

Torreón Coah. A 14 de octubre de 2024

Oficio: UATTM/322/14102024

Asunto: Respuesta a solicitud de información 051260800049324

ELIZABETH CONTRERAS.

Solicitante.

A través de la Unidad de Transparencia Municipal a cargo de

Lic. Marbil Valdez Rodríguez

Jefe de la Unidad de Transparencia Municipal.

PRESENTE.-

En atención a la solicitud de información con número de folio 051260800049324 que a la letra dice:

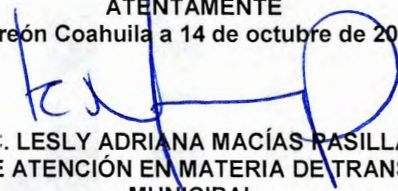
“...Solicito una relación de todos los pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de junio del año 2022, en el que se señale persona física o moral a la que se realizó el pago, monto del pago, concepto de pago y fecha de pago...”

Me permito hacer de su conocimiento que, anexo al presente podrá encontrar la información respecto a **“pagos realizados por cualquier concepto por parte del Ayuntamiento durante el mes de junio del año 2022”**.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto esperando que la información proporcionada se haga llegar de manera oportuna al solicitante.

ATENTAMENTE

Torreón Coahuila a 14 de octubre de 2024.



LIC. LESLY ADRIANA MACÍAS RASILLAS

ENCARGADA DE UNIDAD DE ATENCIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

Anexo.- Relación detallada pagos junio 2022.
C.C.P. ARCHIVO



Fecha Pago	N° Sol	N° Cheque	Beneficiario	N° Poliza	Concepto	Importe
01-jun-2022	4440	900	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3724	R-870 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 06MAYO2022, ACUDE JESUS A. NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO REEMBOLSO DE DOS PAGOS REALIZADOS AL IMPI POR ESTUDIOS Y TRAMITES DE SOLICITUD DE DECLARACION ADMVIA DE NULIDAD Y SERV.POR VISITA DE INSPECCION PRACTICADA P/PERSONAL AUT. DENTRO CASO EXP. P.C.631/2022(N-157)7426 INST.MEX.DE LA PROP.INDUSTRIAL (IMPI)	\$435.00
01-jun-2022	4474	1675	JESUS ARTURO MIRAMONTES MARRERO	3729	R-1322 GXC VIAJE A SALTILLO 01 Y 02JUN2022, ACUDE EL ALCALDE ROMAN A. CEPEDA A REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL ESTADO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$3,324.07
01-jun-2022	4488	1667	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	3725	R-1321 GXC VIAJE A SALTILLO 01 Y 02JUN2022, ACUDEN ANTONIO HDZ, ENRIQUE FLORES Y JESUS ALE.BENAVIDES ACOSTA ACOMPAÑANDO AL ALCALDE EN REUNION DE TRABAJO C/EL EJECUTIVO DEL ESTADO P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MPIO DE TORREON	\$6,000.00
01-jun-2022	4489	1668	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	3726	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS: F345,F346,F347,F348,F349,F350,F351,F352,F353,F354,F356, F357,F481,F359,F360,F361,F362,F363,F364,F365 Y F367 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE D.S.P.M	\$10,800.00
01-jun-2022	4264	1671	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3727	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS:F368,F369,F370,F371,F372,F373,F374,F375,F37 6,F377,F378,F379,F380,F381,F382,F383,F384,F385,F386,F38 7 Y F388 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE D.S.P.M.	\$98,182.60
01-jun-2022	4369	1672	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3728	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2 QNA DE MAYO 2022	\$129,362.40
02-jun-2022	4586	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	3713	R-821 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 06JUN2022, ACUDE ANGEL SANCHEZ OLVERA A PRESENTAR RESPUESTA A OFICIO ASE-04808-2022 DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO	\$445,665.75
02-jun-2022	4543	905	ANGEL SANCHEZ OLVERA	3734	R-015 GXC VIAJE A MTY 05-07 JUN2022, ACUDEN BARBARA REBECA SILVA Y ARMANDO BARRON A REUNION DE TRABAJO C/EMPRESAS INVEST IN MTY, BANCO BASE Y SEDEC MPIO MTY	\$1,848.00
02-jun-2022	4564	1689	BARBARA REBECA SILVA PEREZ	3736	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022	\$15,600.00
02-jun-2022	4565	906	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3732	Factura # F534, Contrato DCG/020/2022 sERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA REVISTA BRECHA Y EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.LOSAFICTIVOS.COM DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022	\$241,683.22
02-jun-2022	4541	1691	BRECHA COMUNICACION, S.A. DE C.V.	3737	NUMERO DE FACTURA 2652 DE FECHA 25/04/2022, NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 / SERVICIO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022, ESTOS PLATILLOS SON PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$272,999.04
02-jun-2022	2981	1687	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	3735	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE A LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INST DE LA MUJER, DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO 2022	\$305,249.95
02-jun-2022	4566	907	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	3733	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA. APOYO A CIUDADANOS RELATIVO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EXPLANADA PLAZA MAYOR (CONCIERTO JULION ALVAREZ).	\$1,102,287.08
03-jun-2022	4588	471	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	3717	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, OXIGENO, COFFE BRAK REUNIONES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$10,017.81
03-jun-2022	4644	472	VANESSA GARCIA RAMIREZ	3718	R-871 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS VIAJE 13MAYO 2022, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	\$14,431.53
03-jun-2022	4518	912	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3779	F-11662 GAYTAN GARCIA JUANA ISABEL GAGJ750901AE0 INFORMATICA	\$45.40
03-jun-2022	3392	916	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	3743		\$750.00

03-jun-2022	4028	1710	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	3786	Orden de Compra # 2152. R-2657 OC 2152, DIR. GRAL. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - 2 CABLE MANHATTAN DISPLAYPORT MACHO HDMI, PARA CONECTAR MONITOR A CPU, Documento(s): RL61947	\$963.01
03-jun-2022	2992	1740	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	3942	REQ.1957, FACT.4853, OC.127, RENTA DE 12 MESAS REDONDAS Y 12 MANTELES PARA DESAYUNO CON VECINOS ZONA NORTE, SALON DE 4YO PISO , FEBRERO 02 2022	\$1,392.00
03-jun-2022	4641	930	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	3780	R-872 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 06JUN22 ACUDE EL LIC. JESUS ALBERTO NARVAEZ V. A LA CONTESTACION DEL EXP.-354/2010 MARIA LETICIA ABURTO GOMEZ ESTO EN EL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO DE COAHUILA	\$1,500.00
03-jun-2022	1996	914	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4878	F-829 SILVA AGUIRRE ELIAS SIAE661028945 SERVICIOS GENERALES	\$2,250.00
03-jun-2022	2790	915	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	3742	F-437 GUTIERREZ BELTRAN MARIA ERNESTINA GUBE7112158U3 SALA DE REGIDORES	\$2,468.75
03-jun-2022	3825	1754	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3985	Orden de Compra # 2282. REQ 2710 O.C 2282 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): 143342	\$2,500.46
03-jun-2022	4608	1720	FABIAN CABRAL SOLIS	3839	FACTS 27792-27720-27737 TONER, MOUSE, TECLADO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3763, 4137, 4210	\$3,062.77
03-jun-2022	3644	1708	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3784	Orden de Compra # 1770. REQ.2248 O.C. 1770 MATERIALES PARA APARATO REFRIGERACION SOLICITADO POR DES SOCIAL, Documento(s): 757193	\$3,168.63
03-jun-2022	4598	1716	ARTURO MIYAR LUNA	3806	FACTS 33372-33447 MTTO UNIDADES TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3767, 3768	\$3,412.72
03-jun-2022	4617	1753	KREATIV GRAN FORMATO, S.A. DE C.V.	3984	FACTS. 20472 Y 20471 DISPLAY IMPRESO Y MARCO PARA FOTOGRAFIA, Solicitudes consolidadas: 2912, 2928	\$3,549.60
03-jun-2022	2654	1760	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	4005	Orden de Compra # 1006. R-1435 OC 1006, DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA - 4 OVEROLES Y 4 PARES DE BOTAS, PARA EL PERSONAL QUE INTEGRA EL ESCUADRON CANINO DE LA DIRECCION, Documento(s): DD121241	\$3,772.32
03-jun-2022	4594	1714	ALILA, S.A. DE C.V.	3795	FACTS 6058-5967 TINACO TTO Y VIALIDAD//CERRADURA TESORERIA., Solicitudes consolidadas: 3744, 4138	\$4,000.90
03-jun-2022	4638	1756	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	4001	FACTS. 1413, 1435 INSUMOS PARA COFFE BREAK., Solicitudes consolidadas: 3987, 3988	\$4,384.13
03-jun-2022	3114	1707	ISRAEL DAVILA MURRA	3783	Orden de Compra # 1640. R-2099 OC 1640, DIR. GRAL. DE SALUD PUBLICA - 20 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL - PARA FILTROS PREVENTIVOS POR EL COVID 19, Documento(s): FL192	\$4,567.05
03-jun-2022	2660	1706	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	3782	No. DE ORDEN DE COMPRA: 97, No. DE REQUISICION: 4001, ES PARA LOS PERMISOS DE TARJETON FIJOS, SEMI-FIJOS Y AMBULANTES, FACTURA: F-2130.	\$4,640.00
03-jun-2022	4619	1726	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	3878	FACTS 883-885-886 MATERIAL ELECTRICO DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3368, 3755, 3766	\$5,298.30
03-jun-2022	4629	924	DIRECCION DE PENSIONES	3775	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$5,626.64
03-jun-2022	4613	1752	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	3981	FACTS. 970 Y 968 RENTA DE MESAS Y MANTELES Y SERVICIO DE DESAYUNO., Solicitudes consolidadas: 3510, 3600	\$7,308.00
03-jun-2022	4604	1719	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	3835	FACTS 190105-188539-191382-190103-191378-190954-189579-189582-191369-191384 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3615, 4006, 4047, 4065, 4069, 4107, 4134, 4136, 4148, 4176	\$7,560.00
03-jun-2022	4642	1704	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	3781	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$7,719.99
03-jun-2022	4592	1741	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	3946	FACTS. 756734, 759015, 757714 MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL , Solicitudes consolidadas: 3684, 3967, 4237	\$7,982.14
03-jun-2022	4624	921	DIRECCION DE PENSIONES	3772	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$8,038.05

03-jun-2022	3493	1739	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3941	Orden de Compra # 1744. O.C. 1744 REQ. 1745 300 PERMISOS DE MERCADOS P PLAZAS TAMAÑO CARTA OPLAINA EN SELLECCION A COLOR CON PLECA DE CORTE A MEDIA CORTA FOLIO 2001 AL 500 DEPTO. PLAZAS Y MERCADOS , Documento(s): FFSNKR1860	\$8,282.40
03-jun-2022	4590	1738	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3940	FATS. 20498, 1851, 1850 DIPLOMAS, PLAYERAS, PLUMAS, Solicitudes consolidadas: 2929, 2909, 2927	\$9,059.60
03-jun-2022	4637	1735	TODO ELECTRIC DIAZ,S.A. DE C.V.	3928	FACTS 164099-165332 MATERIAL ELECTRICO P/MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 1873, 3682	\$9,912.43
03-jun-2022	4632	926	IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	3777	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN FAMSA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$11,167.21
03-jun-2022	4626	922	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMITIVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	3773	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$11,800.00
03-jun-2022	4627	1731	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	3908	FACTS 492947-492944-493883-482988-495753 ACUMULADORES P/UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3024, 3026, 3585, 4141, 3687	\$12,758.72
03-jun-2022	4609	1721	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	3846	FACTS 4498-4496-4511-4523-4528-4518 TONER, MOCHILA, TELEFONO DEPEND VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 3261, 3539, 3921, 3922, 3978, 4269	\$13,063.92
03-jun-2022	4554	1712	BLANCA ESTELA PINEDA GONZALEZ	3788	Orden de Compra #1899 REQ.1390 PINTURA DE FACHADA PARA EDIFICIO DE TRIBUNALES Documento:657	\$15,805.00
03-jun-2022	2486	1759	ZAPATERIAS SUPER, S.A. DE C.V.	4004	Orden de Compra # 1089. R-1501 OC 1089, COORDINACION DE PROTECCION CIVIL - 22 CHALECOS ANTIREFLEJANTES DE ALTA VISIBILIDAD COLOR NARANJA, PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): F-DD122017	\$18,859.28
03-jun-2022	4610	1722	JESUS RAMIREZ ANDRADE	3850	FACTS 131681-132465-132606 MONITORES, PAPELERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3062, 4012, 4118	\$18,900.83
03-jun-2022	4597	1715	ANIPLAC S.A. DE C.V.	3803	FACTS 1796-1829-1830-1847-1848-1858-1857 SELLOS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2353, 2692, 2978, 2995, 3104, 3196, 3197	\$20,021.60
03-jun-2022	5134	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4333	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 22 PERIODO DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022 CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL	\$20,914.15
03-jun-2022	4538	918	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	3769	3897,3898,3899,3901,3350,3459,3462,3464,3497,3896, Solicitudes consolidadas: 3897, 3898, 3899, 3901, 3350, 3459, 3462, 3464, 3467, 3896	\$22,500.00
03-jun-2022	4603	1748	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	3961	FACTS. 809 Y 811 MINISPLIT PARA DIRECCION JURIDICA Y COMUNICACION SOCIAL, Solicitudes consolidadas: 3849, 3855	\$22,579.40
03-jun-2022	4635	1733	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	3919	FACTS 600058-601921-601158-602344-602347 MATERIAL DE FERRET Y CONSTR DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3492, 3740, 3761, 3972, 4007	\$25,511.39
03-jun-2022	4607	1750	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	3974	FACTS. 2310, 2287, 2311, 2313 Y 2341 ELABORACION DE LONAS Y FORMATOS, Solicitudes consolidadas: 2883, 3730, 4263, 4271, 4273	\$28,445.81
03-jun-2022	4593	1713	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	3792	FACTS 6110-6136-6143 TONER, PILAS, REGULADOR DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3889, 3969, 4010	\$29,353.80
03-jun-2022	4633	1732	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	3913	FACTS 63478-64028-63510-63666 TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3677, 3924, 4120, 3696	\$30,100.78
03-jun-2022	4611	1723	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	3855	FACTS 2749-2884-2906-2905 LLANTAS Y MTTO UNIDADES DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4157, 4167, 4212, 4213	\$30,876.88
03-jun-2022	4539	917	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	3758	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE AYUDA DENTAL 3793,3837,4027,3894,4015,4017,4018,4019,4022, Solicitudes consolidadas: 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3837, 4024, 4027, 3894, 4015, 4017, 4018, 4019, 4022	\$31,500.00
03-jun-2022	4879	1700	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4312	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-JUN2022	\$33,449.74
03-jun-2022	4615	1724	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	3862	FACTS 10451-10663-10282-10278-10691-10713 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3523, 3646, 3732, 4037, 4172, 4179	\$36,687.57

03-jun-2022	4599	1717	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	3815	FACTS 3462-3458-3456-3459-3468-3467-3465-3463 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3210, 3211, 3228, 3229, 3216, 3217, 3222, 3224	\$37,711.04
03-jun-2022	4601	1718	AUTOMOTRIZ ELFER,S.A. DE C.V	3824	FACTS 3503-3696-3701-3699-3697-3708-3700-3698 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3236, 3773, 3774, 3777, 3779, 3780, 3818, 3820	\$37,711.04
03-jun-2022	4600	1746	ENRIQUE GAMBOA REYES	3953	FACTS. 522 Y 517 RENTA DE TOLDOS PARA PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 2944, 3642	\$44,312.00
03-jun-2022	4622	1728	MARIO TABARES GUTIERREZ	3889	FACTS 5903-5941-5966-5940 MESAS, SILLAS, MADERA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3064, 3209, 3371, 3680	\$49,013.48
03-jun-2022	4620	1727	MANUEL GIACOMAN MURRA	3884	FACTS 702-701-700-699-698 RENTA OFICINAS PARQUES Y JARDINES DE ENERO A MAYO CTTO 005/DSG/2022, Solicitudes consolidadas: 4303, 4306, 4308, 4311, 4322	\$51,940.00
03-jun-2022	4625	1730	PROGRESS FIVE ANALIZADORES PROGRESIVOS DE MEXICO, S. A. DE C. V.	3902	FACTS 6659-6661-6660 REFACCIONES P/MAQUINARIA VERIFICACION VEHICULAR., Solicitudes consolidadas: 4094, 4098, 4102	\$55,245.58
03-jun-2022	4636	1734	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	3925	FACTS MC220-305-293-329-240 MATERIAL DE PLOMERIA Y FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2955, 3366, 3370, 3372, 3683	\$55,705.18
03-jun-2022	4616	1725	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	3874	FACTS 6240-6217-6248-6167-6194-6193-6233-6247-6271-6117-6269 MTTO DE UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3544, 3749, 3769, 3784, 3770, 3771, 3772, 3776, 3797, 4039, 4140	\$64,810.09
03-jun-2022	4602	1747	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	3958	FACTS. 8880, 8895, 8896 Y 8901 IMPRESION DE FORMATOS, RECIBOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON., Solicitudes consolidadas: 3956, 4265, 4266, 4353	\$65,064.40
03-jun-2022	4059	1758	TRANSPORTES RAPIDOS SANTA MARIA DEL ORO, S.A. DE C.V.	4003	REQ. 3334, FAC. A11146, RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE A SAN JUAN DE LOS LAGOS LOS DIAS DEL 18 AL 20 DE ABRIL 2022. ORDEN DE COMPRA 196	\$68,208.00
03-jun-2022	4628	923	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	3774	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$68,864.04
03-jun-2022	4623	1729	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	3898	FACTS 138452-138704-138713-139872-141750-141714-139831-138467 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2362, 2980, 3278, 3663, 3993, 3994, 3996, 4008	\$90,006.39
03-jun-2022	4606	1749	IMPUBLI, SA. DE C.V.	3968	FACTS. 2012, 2020, 1997, 2021, 2013 Y 2015 ELABORACION DE LONAS Y COMPRA DE KITS (CARPETAS, USB, TARJETAS Y HOJAS), Solicitudes consolidadas: 1326, 2120, 2122, 2516, 2517, 2548	\$92,079.68
03-jun-2022	4244	1742	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3947	Factura # 4785, Contrato DCG/025/2022, Servicios de publicidad en la página de internet www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx durante el mes de marzo del 2022.	\$100,000.00
03-jun-2022	4316	1743	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3948	Factura # 4816, Contrato DCG/025/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx, durante el mes de abril del 2022.	\$100,000.00
03-jun-2022	4431	1745	COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3950	Factura # 03807CANC, LA SUSTITUYE LA FACT 2184C4F, Contrato DCG/027/2022, Servicio de publicidad en la revista El Ahuizote durante el mes de mayo del 2022.	\$114,996.60
03-jun-2022	4612	1751	JESUS EDUARDO VILLARREAL MONTERO	3978	FACTS. 2126, 2125 Y 2124 ELABORACION DE DIVERSOS FORMATOS., Solicitudes consolidadas: 2546, 2683, 2787	\$117,692.44
03-jun-2022	5836	1763	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4910	FACTURA #767, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRÁTEGICA "LAS MUJERES SIEMPRE PUEDEN", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	\$119,480.00
03-jun-2022	4631	1755	ROBERTO CHAVEZ FLORES	3998	FACTS. 2647, 2657, 2622, 2623, 2626, 2634, 2633, 2643, 2636, 2620, 2645 Y 2644 RENTA DE RENTA DE TARIMAS, PANTALLAS, TEMPLETES., Solicitudes consolidadas: 1723, 2409, 2413, 2434, 2573, 2574, 2866, 2970, 3020, 3021, 3641, 3817	\$126,904.00
03-jun-2022	4241	1757	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	4002	O.C 191, REQ.941, NO. FCAT. B 1428, COMPRA DE BANDERA MONUMENTAL PARA PLAZA MAYOR DE 17 X 30 CON 6 ASTAS REGLAMENTARIAS	\$135,302.40
03-jun-2022	4363	1711	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	3787	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS:F389,F390F391,F392,F393,F394,F395,F396,F397,F398,F399,F400,F401,F402,F403,F404,F405,F406,F407,F408 Y F409 MANTENIMIENTO A UNIDADES	\$144,779.60

03-jun-2022	4574	314	CIH CONSTRUCTORES S A DE C V	3739	ML-037-2022 FACT. 1391F ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 037-FM-TOR/2022 DE: OBRA CIVIL Y TRABAJOS DIVERSOS EN CALLEJONES (ESCALINATAS) 12, 13, 14, 16 Y 17 UBICADOS DE AVENIDA DURANGUEÑA A INTERIOR DE CERRO, EN COLONIA DURANGUEÑA	\$167,391.18
03-jun-2022	4630	925	METLIFE MEXICO, S.A.	3776	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE METLIFECORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$194,800.71
03-jun-2022	4583	315	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	3740	ML-011-2022 FACT. C18 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE LAS MARGARITAS	\$212,638.14
03-jun-2022	4383	1744	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	3949	Factura # 4815, Contrato DCG/026/2022, Servicio de publicidad en el periódico Noticias durante el mes de abril del 2022.	\$218,357.65
03-jun-2022	5855	1765	VIDEO EQUIPOS LAGUNA, S.A. DE C.V.	4912	FACTURA # 381, SERVICIO DE GRABACIÓN VIDEO EN LOCACIÓN SEGÚN CONTRATO LPN/DSA/016/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$251,720.00
03-jun-2022	5903	1764	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4911	FACTURA #768 PROYECTO DE COMUNICACION ESTRATEGICA "TORREON MI DESTINO ERES", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$272,600.00
03-jun-2022	4563	313	PERFORACIONES IMVEX, S.A. DE C.V.	3738	ML-007-2022 FACT. F316 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 007-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO Y JARDINERIA EN PLAZA DE LA COLONIA VISTA HERMOSA, UBIC. EN C. TEPEYAC EN COL. VISTA HERMOSA	\$281,136.76
03-jun-2022	5851	1766	FRANCISCO PEREZ MORENO	4913	FACTURA #399, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y PROGRAMAS DE TV SEMANALES, SEGUN CONTRATO LPN/DSA/017/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$341,040.00
03-jun-2022	5843	1762	ARTE Y COMUNICACION ASOCIADOS SA DE CV	4909	FACTURA #766, PROYECTO DE COMUNICACIÓN ESTRÁGICA "MI QUERIO TORREÓN SIEMPRE PUEDE", SEGUN CONTRATO LPN/DSA/015/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.	\$360,760.00
03-jun-2022	4639	1736	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3932	FACTS 344412-344413-343526-343518-343527 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPENDENCIAS Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 3061, 3094, 3608	\$448,434.46
03-jun-2022	3831	1709	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3785	FACTS: 344858-344860-344857-344859-344863-344862-344866-344861-344865-344869-344864-344868-344870-344867. CONSUMO DE GASOLINA DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 16 AL 20 DE ABRIL 2022.	\$531,548.96
03-jun-2022	4640	1737	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	3936	FACTS 345361-345367-346343-346342-346338 CONSUMO GASOLINA DEPEND Y PERIODOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 3688, 3579, 3326	\$667,882.36
03-jun-2022	4878	161713	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4314	PAGO DE RAYA SINDICATO 22-JUN2022	\$810,893.90
03-jun-2022	4591	913	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V.	3778	FFM-001-2022 FACT. F38232C0-786F-4F4F-BB50-1EFC797C0E79 EST 1 (UNO) ORD DEL CONTRATO 001-FFM-TOR/2022 DE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRERAS CENTRALES DE CONCRETO Y REUBICACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS CENTRALES EXISTENTES EN CARR. TORREÓN-SAN PEDRO	\$2,768,609.63
03-jun-2022	4621	920	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3771	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$3,472,162.42
03-jun-2022	4614	919	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	3770	APORTACION DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$5,756,511.47
06-jun-2022	4540	933	ANA MACRINA MARTINEZ WONG	4010	CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL 3903,3906,3909, Solicitudes consolidadas: 3903, 3906, 3909	\$7,406.25
06-jun-2022	4709	318	EVIMERO, S.A. DE C.V.	4006	ML-053-2022 FACT. F37 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 053-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE AREA VERDE, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y TALUDES DE PREDIO UBICADO ENTRE AV. CAMPO DE LOS ROSALES, DE LAS VIOLETAS, CAMPO IRIS, CAMPO DE JULIAS EN COL. CAMPO NVO ZARA	\$970,921.98

07-jun-2022	26	473	ALFREDO MURRA GIACOMAN	3730	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 259-222 (CORTE DE LA CAJA 259 DEL DIA 15/01/22) DEV. DE PREDIAL, PAV. Y LIMP. POR PAGO DOBLE EN C-135 LA CVE. CAT. 062-304-014 DEL 13/01/2022 Y EN C-259 DEL 15/01/2022	\$10,328.82
07-jun-2022	27	474	OLGA LETICIA ACEVEDO GARCIA	3731	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 148-1514 (CORTE DE LA CAJA 148 DEL DIA 13/01/22) DEV. POR PAGO EXCESIVO EN REFRENDO DEL 2022 A ANUNCIOS TIPO AZOTEA EN C-148 DEL REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE CONTRACTOR DE POTENCIA PARA TORRE DE VIGILANCIA MOVIL COMETA POR EVENTO DEL 10/MAYO EN EXPLANADA PLAZA MAYOR DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$22,828.15
07-jun-2022	4723	476	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	4012	REPOSICION A DESARROLLO SOCIAL POR ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, APOYO A CIUDADANOS Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,754.34
07-jun-2022	4718	475	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	4011	REPOSICION A DESARROLLO SOCIAL POR ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, APOYO A CIUDADANOS Y COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,680.70
07-jun-2022	4731	249	JOSE INES RODRIGUEZ PICHARDO	4014	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE INES RODRIGUEZ PICHARDO EM37346 DEL DPTO DE RASTRO MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$12,766.74
07-jun-2022	4634	248	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	4013	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20,21 Y 2DA QNA DE MAYO 2022	\$13,160.00
07-jun-2022	4744	941	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4026	R-873 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 08JUN2022, ACUDE LIC. ALBERTO NARVAEZ V., AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO P/COMPARECER A AUDIENCIA DE INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD EXP 57/2022 PROMUEVE RUBEN CEDILLO GALVAN	\$1,500.00
07-jun-2022	4745	942	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4027	R-874 GXC VIAJE A SALTILLO COAH 09JUN2022, ACUDE LIC. ALBERTO NARVAEZ V., AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL EDO P/COMPARECER A AUDIENCIA DE INCIDENTAL EXP 55/2022 PROMUEVE JAVIER GABINO PALACIOS DEL RIO	\$1,500.00
07-jun-2022	4751	1775	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	4025	R-AA3820 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PAGO 1/10 SEGUN CONTRATO 006/DGCM/2022.	\$151,580.00
07-jun-2022	4738	1773	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4024	FACTS. 167976, 197977, 168012, 168089, 168398, 18434, 168424, 168438.168441 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO, Solicitudes consolidadas: 2897, 3575, 3580, 3581, 3586, 3588, 3589, 3590, 3584	\$1,386,696.12
08-jun-2022	4773	477	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4029	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH 06JUN2022, ACUDE GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN A CONTESTAR OFICIO ASE-04616-2022 EN LA AUDITORIA SUP.DEL EDO (ANEXO UNICO DE INDICADORES EJERCICIO 2021)	\$1,466.00
08-jun-2022	4768	478	RAYMUNDO GERMAN VALADEZ ANDRADE	4030	RBO OF. 0070 APOYO ECONOMICO AL C. RAYMUNDO GERAMAN VALDEZ ANDRADE PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA LA QUINCEAVA EDICION DEL PRIDE TRC, LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL ICOJUVE, EN EL CUAL PARTICIPARAN HOMBRES GAY Y MUJERES TRANS	\$25,000.00
08-jun-2022	4762	1778	TESORERIA DE LA FEDERACION	4031	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENDIO POR SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DE MAYO DEL 2022	\$8,724,831.00
08-jun-2022	4761	1779	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	4032	PAGO DE LA PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2022	\$1,313,646.00
08-jun-2022	4770	1781	RICARDO DELGADO ROBLES	4033	R-1224 SERVICIOS NOTARIALES POR CERTIFICACIONES DEL PODER DEL C. EDER JESUS FARIAS CEDILLO, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURIDICOS.	\$11,600.00
08-jun-2022	4775	1783	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4041	FACTS. 168549, 168771, 169080, 169081, 169197, 169200, 169363 MATERIAL ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO , Solicitudes consolidadas: 3545, 3591, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597	\$1,980,669.13
08-jun-2022	4772	947	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	4042	F-A319 PAGO AL SIMV A CUENTA DE MINISTRACION POR FINANCIACION DE AYUDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$5,641,000.00

09-jun-2022	4763	253	ESTEFANIA MEDINA BURCIAGA	4046	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MEDINA BURCIAGA ESTEFANIA POR FINIQUITO TOTAL DEL EMPLEADO MURGUIA MARTINEZ LUIS GABRIEL EM37223 DEL DPTO DE INSP Y VERIFICACION (SP4746)	\$1,311.52
09-jun-2022	4785	255	BRANDON ALEJANDRO REYES RAMIREZ	4048	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. BRANDON ALEJANDRO REYES RAMIREZ EM36556 DEL DPTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,067.70
09-jun-2022	4749	252	JUAN ERNESTO ROMERO RODRIGUEZ	4045	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROMERO RODRIGUEZ JUAN ERNESTO EM36628 DE LA DIR DE SERV. ADTVOS POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,526.47
09-jun-2022	4780	254	CORNELIO MEDINA MARTINEZ	4047	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CORNELIO MEDINA MARTINEZ EM36499 DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL POR SERVIICOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,057.32
09-jun-2022	4746	251	LUIS GABRIEL MURGUIA MARTINEZ	4044	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. MURGUIA MARTINEZ LUIS GABRIEL EM37223 DEL DPTO DE INSPECCION Y VERIFICACION MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,431.93
09-jun-2022	4792	256	CESAR IVAN DE LEON MIRELES	4049	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CESAR IVAN DE LEON MIRELES EM37312 DEL DPTO DE MTTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,836.20
09-jun-2022	4797	258	LUIS MANUEL DELGADO BARRON	4051	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS MANUEL DELGADO BARRON EM36376 DEL DPTO DE MTTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,619.82
09-jun-2022	4742	250	FRANCISCO JAVIER ESCOBAR VALENZUELA	4043	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ESCOBAR VALENZUELA FRANCISCO JAVIER EM 36350 DE LA DIR. DE RADIO TORREON POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,892.67
10-jun-2022	4747	481	REYNA JARAMILLO MURUAGA	4054	DEV. POR PAGO DE LIMP ERROR DE TARIFA EN DE INTERES SOCIAL DEBIENDO SER MEDIA EN CVE. 025-410-020	\$144.00
10-jun-2022	29	479	IVETTE VERONICA CUELLAR FRISBIE	4052	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 227-102 (CORTE DE LA CAJA 227 DEL DIA 12/01/22) DEV. DEL PAGO DEL PREDIAL Y OTROS SERV. MPALES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL JUICIO DE MAPRO 125/2021 POR EL JUZGADO TERCERO CON RBOS DE PAGO 28273 Y 2	\$1,258.17
10-jun-2022	4862	482	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4055	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$21,606.96
10-jun-2022	3610	1820	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	4120	Orden de Compra # 2017. R-2517 OC 2017, DIRECCION DE ADQUISICIONES- 2 USB 64GB PARA USO DE PERSONAL, Documento(s): A78014	\$257.52
10-jun-2022	3905	1794	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4071	REQ.2281. FACT. 4850, OC.52, RENTA DE 80 SIILLAS PARA EL ARRANQUE DE RECARPETEO EN COLONIA VILLA JCARANDAS, ENERO 24 2022.	\$556.80
10-jun-2022	4249	1807	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	4108	O.C 146, REQ. 925, FACT. 958, SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS SESION DE CABILDO CON DURACION DE 2 HRS. EL 30 DE MARZO 2022	\$1,392.00
10-jun-2022	4852	959	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4062	R-876 GXC VIAJE A SALTILLO 13JUN2022, ACUDE LIC. JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO P/COMPARECER EN AUDIENCIA EXP. 136/2022 PX/JUAN MARTIN INFANTE DE LA RIVA Y OTROS	\$1,500.00
10-jun-2022	4315	1826	ARTURO MIYAR LUNA	4126	Orden de Compra # 1376. REQ. 1833 O.C. 1376 POR AFINACION MAYOR A ATTITUDE SERIE H006398 DE DESARROLLO SOCIAL, Documento(s): A33322	\$1,514.96
10-jun-2022	4858	960	BERENICE HERRERA SALAS	4063	R-823 GXC VIAJE SALTILLO COAH. 13JUN2022, ACUDE BERENICE HERRERA SALAS A LA AUDITORIA SUP.DEL EDO P/ENTREGA DE RESPUESTA OF ASE-04566-2022	\$1,848.00
10-jun-2022	3997	1811	SERGIO DANIEL MADRID SALAS	4112	Orden de Compra # 1967. REQ. 2178 O.C. 1967 / COMPRA DE SUMINISTROS PARA COFFEE BREAK SOLICITADO PARA LA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENOTODE INDICADORES DE SEGURIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO SABADO 30 DE ABRIL DE 2022, Documento(s): B1433	\$2,317.43
10-jun-2022	4839	1842	OLEGARIO HOYOS DEBLE	4202	FACTS 38772-38830 MATERIAL DE LIMPIEZA DESARROLLO URBANO Y FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 4119, 4270	\$2,338.56

10-jun-2022	3270	1818	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4118	REQUISICION # 1116 FACTURA # 2019 ORDEN DE COMPRA # 94 SEÑALETICA 60 X 24 PARA PREDIAL COORDINACION DE INGRESOS	\$2,714.40
10-jun-2022	4833	1836	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	4170	SEÑALETICA 60 X 24 PARA ETADOS DE CUENTA PREDIAL COORDINACION DE INGRESOS	
10-jun-2022	4248	1825	MARIO TABARES GUTIERREZ	4125	FACTS 2902-2903 AFINACION UNIDADES DESARROLLO SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4312, 4314	\$3,132.00
10-jun-2022	4856	1805	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4106	Orden de Compra # 2357. REQ.2735 O.C. 2357 MINGITORIO EN SECO SOLICITADO POR DIRECCION DES.SOCIAL//REMODELACION SALA DE CAPACITACION-JUNTAS, Documento(s): 5983	\$3,600.00
10-jun-2022	4016	1804	GRUPO EMPRESARIAL ROSEI S. DE R.L. DE C.V.	4103	FACTS. 2312, 2240 ELABORACION DE FORMATOS Y LICENCIAS , Solicitudes consolidadas: 4371, 4277	\$3,741.00
10-jun-2022	4850	1793	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4070	Orden de Compra #143. Req. No. 3215. PARA REUNION CON EL CONSUL DE FRANCIA , EL LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO EL DIA 04 DE ABRIL, A LAS 10:00 AM. Documento (s): F-3760	\$4,408.00
10-jun-2022	4830	1833	FABIAN CABRAL SOLIS	4157	FACTS. 1775 Y 1892 ELABORACION DE FORMATOS Y GAFETTES., Solicitudes consolidadas: 1074, 4396	\$5,191.00
10-jun-2022	2803	1816	ADALBERTO MARTINEZ MORA	4116	FACTS 27783-27831 TELEFONO DESPACHO DEL ALCALDE/MESA MEDIO AMBIENTE, Solicitudes consolidadas: 3928, 4227	\$5,238.10
10-jun-2022	4832	1835	JESUS RAMIREZ ANDRADE	4167	Orden de Compra # 1312. O.C. NO. 1312 REQ. NO. 1420 POR SUMINISTRO DE UNA VENTANA DE ALUMINIO DE 2" MEDIDA 1.50X2.00 CRISTAL DE 6 MM PARA EL CUARTO PISO DE PRESIDENCIA MPAL. PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. , Documento(s) FACT. 718	\$7,308.00
10-jun-2022	4826	1829	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4131	FACTS 131184-132024 PAPELERIA SRIA PART/COMUNICACION SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 2505, 4392	\$7,902.85
10-jun-2022	4836	1839	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4190	FACTS 1771-1893 SELLOS ADQUISICIONES//TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 3795, 4000	\$8,560.80
10-jun-2022	4829	1832	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4154	FACTS 11694-11714-11712-11713 MATERIAL DE MTTO DESARROLLO SOCIAL//VITROPISO VIVERO, Solicitudes consolidadas: 4149, 4250, 4252, 4009	\$8,867.04
10-jun-2022	4360	1795	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4072	FACTS 190100-190961-192071-192068-190955-191372-190959-192069-192072 AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3760, 3966, 4281, 4352, 4434, 4486, 4490, 4513, 4605	\$9,096.00
10-jun-2022	3657	1808	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4109	REQ. 2240 O.C.1638, FACT. 4910, RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EVENTO DE ENTREGA DE PATRULLAS EN LA EXPLANADA DE PRESIDENCIA., Documento(s): 4910	\$9,396.00
10-jun-2022	4680	1815	JORGE BARRAZA REYES	4115	Orden de Compra # 1717. R-2182 OC 1717, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - 1 IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M454DW, PARA REALIZAR ACTIVIDADES LA DIRECCION DE PLANEACION Y PROGRAMA, Documento(s): FQ63563	\$10,963.64
10-jun-2022	4834	1837	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4174	SINIESTRO DE LA UNIDAD V014 OCURRIDO 13-MAYO-2022, SEGUN CONVENIO DE RECONOMICIMIENTO DE ADEUDO DTYVM/CRA/004/2022 DEL 23-MAYO-2022, CON CARGO A EM37366 JOSE MANUEL GOMEZ MEDINA.	\$11,158.21
10-jun-2022	3822	1809	ROBERTO CHAVEZ FLORES	4110	FACTS 10170-9308-10445 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2489, 2991, 4239	\$11,304.85
10-jun-2022	4517	1810	ROBERTO CHAVEZ FLORES	4111	Orden de Compra # 2335. REQ. 2919 O.C. 2335 / RENTA DE TARIMAS PARA ESCENARIO PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 15 DE MAYO DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295, Documento(s): 2664	\$11,600.00
10-jun-2022	4088	1824	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4124	Orden de Compra # 2424. REQ. 3052 O.C. 2424 / RENTA DE TARIMA/ESCENARIO PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLO ESTE DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295., Documento(s): 2675	\$11,600.00
					Orden de Compra # 2260. REQ. 2441 O.C. 2260 POR LA COMPRA DE 10 BATERIAS PARA 10 MOTOS SUZUKI SERIES 7100081,7100425,7100569,7100427,7100820,7100085,7100075,7100412,7100571,7100073 DE TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 495583	\$12,296.00

10-jun-2022	4375	1796	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	4073	Orden de Compra # 1989. O.C. 1989 REQ. 2362 ELABORACION DE CARPETAS BLNCAS GRUESAS EN PORTADA SEGUN DISEÑO ADENTRO CON PESTAÑA TIPO BOLSITA PARA DETENER HOJAS TAMAÑO CARPETA LEGAL DEPTO DESARROLLO URBANO , Documento(s): TOR34262	\$13,920.00
10-jun-2022	3751	1803	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	4102	Orden de Compra # 1861. R-2317 OC 1861, DIR. GRAL. DE VIALIDAD Y MOVILIDAD URBANA - 1 MINISPLIT MIRAGE DE 2 TON F/C 220V, PARA EL DIRECTOR GENERAL (OFICINA), Documento(s): F800	\$13,983.80
10-jun-2022	3331	1819	ARTURO MIYAR LUNA	4119	Orden de Compra # 1434. REQ. 1770 O.C. 1434 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS E INSTALACION A FORD F150 SERIE E03263 DE PROTECCION CIVIL, Documento(s): A33488	\$15,163.52
10-jun-2022	4845	1847	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4223	FACTS 285-343-372 MATERIAL DE PLOMERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3333, 3890, 3891	\$15,245.70
10-jun-2022	4860	961	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	4064	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 006 ANEXA.	\$16,755.98
10-jun-2022	4838	1841	MR. MOTOS KAWASAKI, S.A. DE C.V.	4199	FACTS 2235-2275-2274-2276-2277 MTTO A MOTOCICLETAS TRANSITO Y VIALIDAD. , Solicitudes consolidadas: 4095, 4108, 4112, 4113, 4117	\$17,844.90
10-jun-2022	2823	1817	ARTURO ALVAREZ GUTIERREZ	4117	Orden de Compra # 1681. REQ. 2005 POR AFINACION,CATALIZADOR UNIVERSAL,SOPORTE DE TRANSMISION,KIT DE CLUTCH A YARIS SERIE 585872 DE MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 4437	\$18,534.48
10-jun-2022	3843	1812	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4113	Orden de Compra # 1985. REQ.2426 O.C. 1985 COMPRESOR DE AIRE SOLICITADO POR D.G.S..M. PARA CONTROL VEHICULAR, Documento(s): MC326	\$19,041.40
10-jun-2022	3971	1822	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4122	Orden de Compra # 2173. R-2609-OC 2173, PANTEON MUNICIPAL - 4 ANAQUELES DE METAL MEDIDAS 122 CM DE ANCHO POR 46 FONDO X 213 ALTO, PARA TENER ORDENADO EL ALMACEN DE PANTEONES, Documento(s): F-809.	\$20,097.42
10-jun-2022	4842	1845	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4214	FACTS 61585-61985 MATERIAL DE COMPUTO DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3611, 4402	\$21,308.65
10-jun-2022	4268	1798	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	4077	Orden de Compra # 2229. R-2762 OC 2229, PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS - 1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 3090, 1 MONITOR 23.8 PULG 1820X1080 PIXELES,NECESARIO PARA DESARROLLAR TRABAJO, Documento(s): A78414	\$21,944.88
10-jun-2022	5135	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4334	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 23 PERIODO DEL 03 AL 11 DE JUNIO 2022	\$23,043.93
10-jun-2022	3759	1802	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	4101	Orden de Compra # 2097. R-2578 OC 2097, DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD - 2 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON FRIO/CALOR 220 V, PARA INSTALARSE EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA, Documento(s): F812	\$23,780.00
10-jun-2022	4841	1844	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4211	FACTS 64094-63978-63892-63553 TONER, REGULADORES,RADIOS DEPEND VARIAS, Solicitudes consolidadas: 3606, 4081, 3992, 3995	\$26,735.17
10-jun-2022	4851	1797	CORPORACION LAGUNERA, S.A. DE C V	4076	FACTS. 671 Y 670 ELABORACION DE LONA Y BASTIDOR, Solicitudes consolidadas: 4405, 4406	\$27,956.00
10-jun-2022	4835	1838	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	4185	FACTS 6249-6270-6239-6296-6174-6299-6302-6298-6282-6294 MTTO UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3799, 3975, 4416, 4418, 4419, 4420, 4423, 3778, 4260, 4262	\$29,250.56
10-jun-2022	4882	1786	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4315	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2022	\$32,050.21
10-jun-2022	3664	1813	CELSA IMPRESOS, S. A. DE C. V.	4114	Orden de Compra # 1862. O.C. 1862 REQ. 2495 ELABORACION PLAN MUNICIPAL DESARROLLO ADMINISTRACION 2022 2023 2024 DEPTO DESARROLLO INSTITUCIONAL , Documento(s): FANT3148	\$32,057.24
10-jun-2022	4485	1828	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	4128	Orden de Compra # 1554. O.C. 1554 REQ. 1359 FABRICACION DE LETRAS DE TRIBUNALES ROTULACION DE SEÑALAMIENTOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DEPTO TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL , Documento(s): 5206	\$36,632.80
10-jun-2022	4840	1843	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4206	FACTS 143370-141326-141728 PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS, Solicitudes consolidadas: 3977, 3990, 4259	\$39,243.49

10-jun-2022	4021	1823	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4123	Orden de Compra #1446 REQ. 1715 TUBO PARA TRABAJOS DE RIEGO EN ELINTERIOR Y EXTERIOR DEL BOSQUE V. CARRANZA FACT. MC205	\$45,820.00
10-jun-2022	4831	1834	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4164	FACTS 4515-4525-4526-4540-4512-4513 PAPELERIA Y TONER DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3752, 3844, 4275, 4643, 4257, 4261	\$48,843.13
10-jun-2022	4854	1800	ENRIQUE GAMBOA REYES	4089	FACTS. 506, 505 Y 510 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIOS Y PLANTA DE LUZ, Solicitudes consolidadas: 4035, 4029, 3910	\$49,532.00
10-jun-2022	3748	1821	SANJUANA REA CONTRERAS	4121	Orden de Compra # 2010. O.C. 2010 REQ. 2421 100,000 HOJAS SOJEADAS PARA NOMINA DEPTO RECURSOS HUMANOS , Documento(s): b858	\$53,360.00
10-jun-2022	4877	1856	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	4242	FACTS. 1554, 1545, 1561, 1566, 1570 Y 1574 RENTA DE VALLAS PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 2933, 3315, 3475, 3826, 3827, 4520	\$54,288.00
10-jun-2022	4827	1830	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4137	FACTS 163241-163242-163243-163244-163247 MTTO A UNIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4072, 4074, 4075, 4076, 4077	\$58,346.37
10-jun-2022	4236	1858	ALFONSO LEON GUERRERO	4244	FACTURA 82DB580 TIMBRADO FISCAL SERVICIOS PARA CFDIS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NO 025/DSPC/2022 TIMPBARDO DE RECIBOS DE NOMINA PARA SU PRESENTACION ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$63,800.00
10-jun-2022	4837	1840	MARINA MARQUEZ REYES	4193	FACTS 3135-3166 PERSIANA SERV PUBLICOS//DUELA FOMENTO ECONOMICO, Solicitudes consolidadas: 3074, 3635	\$74,731.50
10-jun-2022	4843	1846	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4219	FACTS 603441-602010-600931-600832 MATERIAL FERRETERIA, MOTOBOMBAS, BOMBAS CENTRIFUGAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3654, 3736, 3738, 3739	\$77,708.10
10-jun-2022	4853	1799	ENRIQUE GAMBOA REYES	4085	FACTS. 520 539, 538, 547, 531, 556, 548 RENTA DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS., Solicitudes consolidadas: 3829, 3830, 3832, 3833, 3989, 4318, 4177	\$113,786.72
10-jun-2022	4828	1831	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4144	FACTS 757506-758163-757197-758238-758957-759539 MATERIAL Y HERRAMIENTAS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3603, 3976, 4089, 4033, 3734, 4238	\$125,388.90
10-jun-2022	4750	1857	LEO TEXTIL Y DECORACIONES, S.A. DE C.V.	4243	Orden de Compra # 2053. ORDEN DE COMPRA NO. 2053 REQ. NO. 2469 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA LA DIRECCION DE CONTRALORIA PLANTA BAJA Y CUARTO PISO DEL BANCO DE MEXICO., Documento(s): A24682 CONTRATO 011/DCM/2022	\$154,498.78
10-jun-2022	4846	1848	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4229	FACTS 149851-147355-146716-146924-147704-148124 GAS SERVICIOS PUBLICOS PERIODOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 3514, 3961, 3981, 4218, 4397	\$165,973.49
10-jun-2022	4372	1827	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4127	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS: F410,F411,F412,F413,F414,F415,F416,F417,F418,F419,F420, F421,F422,F423,F432,F425,F426,F427,F428 Y F429 MANTENIMEINTO A UNIDADES DE D.S.P.M.	\$189,938.40
10-jun-2022	4143	1855	GRUPO EDITORIAL DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	4235	Factura # 030769, Contrato DCG/022/2022, Pago de publicidad en la página de internet www.vanguardia.com.mx durante el mes de febrero del 2022.	\$200,000.00
10-jun-2022	4855	1801	GERARDO REBOLLOSO GOYTIA	4100	FACTS 541, 539, 544, 543, 542, 536, 537, 538, 535, 545 RENTA DE CAMIONES PARA PARA TRASLADO A LOS ELEMENTOS DE LA DGSPM A LA CD DE RAMOS ARIZPE, Solicitudes consolidadas: 4152, 4153, 3700, 3704, 3717, 3722, 4002, 4003, 4208, 4004	\$208,336.00
10-jun-2022	4757	326	CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4059	ML-002-2022 FACT. AB1086 ESTIMACIÓN 4 (CUATRO) ORDINARIA DEL CONTRATO 002-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE ANDADOR LA FUENTE, UBICADA DE BLVD. DIAGONAL DE LAS FUENTES Y C. QUERUBIN EN COL. LA FUENTE	\$242,967.88
10-jun-2022	4848	1849	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4234	FACTS 345362-345363-346337-347174-348169 CONSUMO BOMBEROS//SRIA PART, REGIDORES PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 4216, 4150, 3840, 3623	\$274,696.29
10-jun-2022	4760	327	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	4060	ML-019-2022 FACT. 312 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 019-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SAN CARLOS UBICADA DE BLVD. FRANCISCO SARABIA A TOPE DE LA CALLE EN COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE	\$298,551.75

10-jun-2022	4378	1806	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	4107	NUMERO DE CONTARTO LPN/DSA/009/2022 FACTURAS: 3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081 Y 3083 MANTENIMIENTO A UNIDADES DE D.S.P.M.	\$367,079.68
10-jun-2022	4774	1859	DELECAR INDUSTRY COMPANY, S.A. DE C.V.	4245	FACTURA 163 DEL 01 JUNIO 2022 CONTRATO LPN/DSA/002/2022 SERVICIO QUINCENAL DEL 16 AL 31 MAYO PROCESOS OPERATIVOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$450,385.08
10-jun-2022	4800	328	ELIAS ORTIZ GARZA	4061	ML-001-2022 FACTURA F-46 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA DEL CONTRATO 001-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA RINCÓN DE LOS NOGALES, UBIC. ENTRE LAS CALLES NOGAL NEGRO, PASEO DE LA NOGALERA, NOGADA Y NAMBOCA EN COL. RINCÓN DE LOS NOGALES	\$464,503.61
10-jun-2022	3836	1792	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4067	FACTS: 347099-347100-347098-347103-347105-347102-347106-347109-347111-347112-347110-347114-347117-347113. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 01 AL 05 DE MAYO 2022.	\$477,463.23
10-jun-2022	3828	1791	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4066	FACTS: 346493-346495-346492-346500-346501-346498-346519-346522-346518-346524-346526-346523-346529-346531-346528. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 26 AL 30 DE ABRIL 2022.	\$503,113.34
10-jun-2022	3798	1790	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4065	FACTS: 77518-77519-77517-77515-77516-77514-345702-345704-345701-345703-345706-345707-345710-345705. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2022.	\$517,397.84
10-jun-2022	4880	167064	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4316	PAGO DE RAYA SINDICATO 23-JUN2022	\$818,163.47
13-jun-2022	4888	483	JORGE ALEJANDRO SERRATO CORONA	4056	REPOSICION DE GASTOS A CONTRALORIA POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SERVICIO DE MENSAJERIA, ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,714.01
13-jun-2022	4892	485	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	4058	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ARTS DE CAFETERIA, SELLOS, GAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,651.89
13-jun-2022	4890	484	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4057	REPOSICION DE GASTOS A TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS COFFE BREAK, CHALECOSW ANTIREFLEJANTES DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$7,555.22
13-jun-2022	4869	333	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	4246	ML-046-2022 FACT. A1907 ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO 046-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN VILLAS SAN AGUSTIN, UBICADA EN CALLE MAURICIO MAGDALENO, ENTRE LA CALLE HERIBERTO FRIAS Y C. JAIME TORRES BODET EN COL. VILLAS SAN AGUSTI	\$291,693.07
14-jun-2022	4913	263	JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL	4251	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE MANUEL ACOSTA BERNAL EM36912 DEL DEPARTAMENTO DE BANDA DE MUSICA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,803.14
14-jun-2022	4915	265	ENRIQUE QUEVEDO GARCIA	4253	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ENRIQUE QUEVEDO GARCIA EM37043 DE LA BANDA DE MUSICA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,803.14
14-jun-2022	4916	266	DAVID MONTELLANO RODRIGUEZ	4254	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DAVID MONTELLANO RODRIGUEZ EM 37525 D ELA BANDA DE MUSICA POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$3,803.14
14-jun-2022	4918	268	ALEJANDRO MEJIA ALVARADO	4256	PAGO DE FINIQUITO AL C. ALEJANDRO MEJIA ALVARADO EM 36857 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,607.00
14-jun-2022	4917	267	JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ	4255	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ EM36956 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,067.70
14-jun-2022	4919	269	JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ	4257	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE LUIS RAMIREZ MARTINEZ EM36568 DEL DPTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,797.88

14-jun-2022	4909	260	ENRIQUE REYNA MARTINEZ	4248	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ENRIQUE REYNA MARTINEZ EM 36295 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,757.08
14-jun-2022	4914	264	MIRIAM ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ	4252	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MIRIAM ALEJANDRA MARTINEZ LOPEZ EM36227 DEL DPTO DE BIBLIOTECA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,757.08
14-jun-2022	4910	261	ANA ADRIANA CASTAÑEDA MORALES	4249	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ANA ADRIANA CASTAÑEDA MORALES EM37535 DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$7,265.69
14-jun-2022	4912	262	ILSE BERENICE SIFUENTES LEYVA	4250	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ILSE BERENICE SIFUENTES LEYVA EM36889 DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MUNICIPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,709.06
14-jun-2022	4922	271	ARNULFO ALFONSO DE LA ROSA HERNANDEZ	4259	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ARNULFO ALONSO DE LA ROSA HERNANDEZ EM 36452 DEL DPTO DE SERV. ESP Y ESPECTACULOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,006.87
14-jun-2022	4921	270	ANGELICA SALINAS URBINA	4258	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. ANGELICA SALINAS URBINA EM36551 DE LA DIR. DE INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$9,940.64
14-jun-2022	4905	259	SILVIA ESTHER ORTEGA GONZALEZ	4247	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. SILVIA ESTHER ORTEGA GONZALEZ EM36068 DEL DPTO DE COORD. PLAZA MAYOR Y PASEO COLON POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$11,528.21
14-jun-2022	4887	272	JOSE ANTONIO PEDRUEZA CANDELA	4260	PAGO AL C. JOSE ANTONIO PEDRUEZA CANDELA EM36204 CONVENIDO PARA DAR POR TERMINADA LA DEMANDA LABORAL 158/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/732/2022 DEL 09 DE JUN 2022	\$36,681.28
14-jun-2022	4891	273	FERNANDO CABRAL VAZQUEZ	4261	PAGO AL C. FERNANDO CABRAL VAZQUEZ EM36441 CONVENIDO PARA DAR POR TERMINADA LA DEMANDA LABORAL 158/2022 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/733/2022	\$37,744.45
14-jun-2022	4898	274	CARLOS BENONI RUBIO MIRANDA	4262	PAGO AL C. CARLOS BENONI RUBIO MIRANDA EM36442 DE SECRETARIA DEL AYTO CONVENIDO PARA DAR POR TERMINADA LA RELACION LABORAL SEGUN OFICIO SRA/SAJ/734/2022	\$52,791.21
14-jun-2022	4948	486	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	4263	REPOSICION A DESARROLLO SOCIAL POR COMPRA DE USB, REFACCIONES P/MTTO A VEHICULOS Y EDIFICIOS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$3,048.48
14-jun-2022	4951	487	JOSE ANGEL BALDERAS ESCAJEDA	4264	REPOSICION DE GASTOS A SEGURIDAD PUBLICA POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS, ALIMENTACION AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$13,864.20
14-jun-2022	4941	1870	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4278	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, APOYO A CIUDADANOS; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,504.04
14-jun-2022	4926	1864	LESLY ADRIANA MACIAS PASILLAS	4274	REPOSICION DE GASTOS A TESORERIA POR CONSUMOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA, CHAPAS, MTTO OFICINAS; SERVICIO DE MENSAJERIA DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,264.45
14-jun-2022	4904	1868	CAMERATA DE COAHUILA, A.C.	4277	RBO.2309 APOYO A LA CAMERATA DE COAHUILA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	\$80,000.00
14-jun-2022	4931	1867	PATRONATO DE BOMBEROS, A.C.	4276	RBO. FE206 APORTACION AL PATRONATO DE BOMBEROS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$104,051.89
14-jun-2022	4932	1866	PARQUE FUNDADORES, A.C.	4275	FACT. C694152 APOYO AL PARQUE FUNDADORES, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$150,000.00
15-jun-2022	4956	281	GERARDO MANUEL MORALES CAMPOS	4271	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GERARDO MANUEL MORALES CAMPOS EM38060 DEL DPTO DE PARQUIMETROS POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$4,318.80

15-jun-2022	4955	280	ROGELIO ANTONIO ROMAN MONTAÑEZ	4270	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROGELIO ANTONIO ROMAN MONTAÑEZ EM36554 DE LA DIR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,067.70
15-jun-2022	4954	279	JESUS MANUEL NUÑEZ MARTINEZ	4269	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JESUS MANUEL NUÑEZ MARTINEZ EM36958 DEL DEPARTAMENTO DE TRIBUNAL DE JUSTICIA MPAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$5,600.54
15-jun-2022	4938	276	RODOLFO ALEJANDRO LOPEZ ALVARADO	4266	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. RODOLFO ALEJANDRO LOPEZ ALVARADO EM37287 DEL DPTO DE MTTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,655.50
15-jun-2022	4920	275	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALINAS	4265	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SALINAS EM36615 DE LA COORD. CERTIDUMBRE PATRIMONIAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN EST E. R. AYTO DE TORREON	\$6,756.86
15-jun-2022	4950	278	JOSE CONCEPCION GARCIA MUÑOZ	4268	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE CONCEPCION GARCIA MUÑOZ EM36301 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$6,757.08
15-jun-2022	4939	277	SALVADOR DE LA CERDA ONTIVEROS	4267	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. DE LA CERDA ONTIVEROS SALVADOR EM36642 DEL DPTO DE PROTECCION CIVIL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,501.06
15-jun-2022	4358	488	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	4272	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR REPARACION DE TALADROS, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA REUNIONES; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,499.02
15-jun-2022	4959	489	SONIA GOMEZ MORENO	4273	REPOSICION DE GASTOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$2,682.00
15-jun-2022	4973	492	ROBERTO CARLOS YANEZ ROMAN	4281	REPOSICION DE GASTOS A FOMENTO ECONOMICO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERIA Y PAPELERIA; DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,761.60
15-jun-2022	4969	490	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	4279	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, Y COMPRA DE AGUA PURIF, COPIAS PLANOS, PILAS; DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$1,884.31
15-jun-2022	4970	491	MARIA DEL SOCORRO DURAN DIAZ	4280	REPOSICION A SALUD MUNICIPAL POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO, REFACCIONES, HERRAMIENTAS, SUMINISTROS PARA AREA DE ATENCIONES MEDICAS DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,859.88
15-jun-2022	4974	493	VANESSA GARCIA RAMIREZ	4282	REPOSICION A SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE VULKANIZADO A UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR POR PONCHADURAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS LABORES, COMPRA DE MATERIALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$17,179.92
15-jun-2022	3674	494	MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ	4283	Orden de Compra # 1718. ORDEN DE COMPRA NO. 1718 REQ. NO. 2059 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO URBANO., Documento(s): 1647	\$8,352.00
15-jun-2022	5909	983	CLAUDIA SILVA PORTILLO	4920	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5913	984	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	4921	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5914	985	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	4922	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5916	986	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4923	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5910	987	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	4924	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5912	989	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	4926	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
15-jun-2022	5928	991	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	4928	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	\$3,000.00

15-jun-2022	5911	988	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	4925	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-jun-2022	5917	990	RAMONA GONZALEZ DURAN	4927	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
15-jun-2022	5109	327234	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4321	PAGO DEPORTE -1QNA JUNIO 2022	\$19,056.79
15-jun-2022	5065	327234	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4319	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2022	\$59,235.86
15-jun-2022	5108	369928	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4330	PAGO DEPORTE -1QNA JUNIO 2022	\$77,785.84
15-jun-2022	5792	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	4826	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QNA DEL MES DE JUNIO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
15-jun-2022	5097	327229	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4322	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2022	\$318,670.62
15-jun-2022	4719	978	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	4294	F-117 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MPALES P/CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNA JUNIO2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
15-jun-2022	5067	327234	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4320	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2022	\$381,913.10
15-jun-2022	5154	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4919	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$428,917.25
15-jun-2022	4957	1877	SHOWCASE ENTRETENIMIENTO, S.A. DE C.V.	4293	FACT. 090622, No. CONTRATO 040/SP/2022, RENTA DE VALLAS, MONTAJE Y DESMONTAJE Y SERV SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO DE 2022, "JULION ÁLVAREZ"	\$485,228.00
15-jun-2022	4976	982	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	4298	FACT. EE38DF43 PAGO DE MINISTRACION AL IMPLAN CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	\$575,000.00
15-jun-2022	5104	327235	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4317	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2022	\$688,736.48
15-jun-2022	5098	327229	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4323	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2022	\$747,686.46
15-jun-2022	4737	979	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	4295	F-A469, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 1ER.QNA JUN2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
15-jun-2022	4716	1876	NUSMAS, S.A. DE C.V.	4292	FACT. A1709. CONTRATO DSA/IR/004/2022. MOBILIARIO PARA EL DESPACHO DEL ALCALDE POR REMODELACIÓN.	\$1,058,165.92
15-jun-2022	5099	369925	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4328	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 1QJUN2022	\$1,087,701.07
15-jun-2022	4987	1874	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4291	FACTS. 169784, 169356, 169638, 169763, 169955, 170027, 170363 MATERIAL ELECTRICO Y LUMINARIAS PARA LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO., Solicitudes consolidadas: 3553, 3598, 4092, 4093, 4097, 4103, 4105	\$1,091,923.60
15-jun-2022	5106	366928	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4326	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 1QJUN2022	\$1,318,452.05
15-jun-2022	5770	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4849	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,491,632.10
15-jun-2022	5908	15	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	4918	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	\$1,781,910.00
15-jun-2022	5101	369929	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4324	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 1QJUN2022	\$1,791,597.43
15-jun-2022	4721	980	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4296	F-076654, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA MES DE JUNIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL IMCE	\$1,850,777.52
15-jun-2022	5105	327235	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4318	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2022	\$2,031,258.26
15-jun-2022	5100	369925	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4329	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 1QJUN2022	\$3,089,987.50
15-jun-2022	5102	369929	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4325	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 1QJUN2022	\$3,274,173.37

15-jun-2022	4728	981	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4297	F-1783 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA JUNIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$4,000,000.00
15-jun-2022	5103	369928	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4327	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 1QJUN2022	\$4,017,204.53
16-jun-2022	5052	1885	GONZALO GERARDO GOMEZ LAVIN	4300	RO-824 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 21JUN2022, ACUDE GONZALO GDO. GOMEZ LAVIN A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO P/PRESENTAR RESPUESTA AL OFICIO ASE-06992-2022,	\$1,848.00
16-jun-2022	5053	1886	HECTOR SANCHEZ HERNANDEZ	4301	RO-1454 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 21JUN2022, ACUDE HECTOR SCHZ,MANUELITA ALDABA,MAYE DUARTE Y JOSE ROMO A LAS MESAS DE TRABAJO EN RELACION AL SISTEMA DE RECURSOS	\$3,848.00
16-jun-2022	5050	1884	CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO	4299	FED.TRANSFERIDOS S/OFICIO ASE-07730-2022 RO-0074 GXC VIAJE A LA CD.DE MEXICO EL 17JUN2022, ACUDE CESAR LORENZO SIFUENTES OROZCO A OFICINAS DE LA DIRECCION GRAL DE JUEGOS Y SORTEOS DE LA SRIA DE GOBERNACION PARA RECOGER NTIFICACION DE OFICIO 13.06.2022 No. DGJS/2398/2022	\$10,903.00
16-jun-2022	5055	1004	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4302	RO-878 GXC VIAJE A SALTILLO EL 16JUN2022, ACUDE EL LIC. JESUS ALBERTO NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL PODER JUDICIAL DEL EDO A COMPARECER X AUDIECIA DE PUREBAS EXP. 175/2022 PROMUEVE JOSE ADAN MTZ SARIÑANA	\$1,500.00
16-jun-2022	5054	1005	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4303	RO-880 GXC VIAJE A SALTILLO EL 17JUN2022, ACUDE EL LIC. JESUS ALBERTO NARVAEZ V. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL PODER JUDICIAL DEL EDO A COMPARECER X AUDIECIA DE PUREBAS EXP. 354/2010 PROMUEVE MARIA LETICIA ABURTO GOMEZ	\$1,500.00
16-jun-2022	4569	1007	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4305	FACTS: 348536-348537-348535-348539-348540-348538-348542-348543-348541-348545-348547-348544-348549-345850-348548. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PUBLICA/TRAN Y VIAL DEL 11 AL 15 DE MAYO 2022.	\$464,459.82
16-jun-2022	3834	1006	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4304	FACTS: 347646-347644-347641-347638-347640-347637-347639-347643-347636-347645-347647-347642-347649-347650-347648. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 06 AL 10 DE MAYO 2022.	\$464,719.19
16-jun-2022	5800	1879	RUTH SELENNE DELGADO DE ALBA	4875	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO A LA C. RUTH SELENE DELGADO DE ALBA EM37658 DE LA DSPM SEGUN OFICIO DSPC/0531/2022 DEL 15 DE JUNIO 2022	\$3,999.94
16-jun-2022	5056	1887	IRMA ALICIA RODRIGUEZ MARTINEZ	4342	FACT. A914 APOYO ARRENDAMIENTO DE SALON Y BANQUETE PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A EMPLEADOS AGREMIADOS AL SUETSRAT CON 20 AÑOS DE ANTIGUEDAD EN EL R AYTO DE TORREON.	\$20,000.00
16-jun-2022	5051	1888	JESUS ENRIQUE GODINEZ RAMIREZ	4343	F-547 APOYO RENTA DE SALON Y BANQUETE PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS EMPLEADOS AGREMIADOS AL STMYASRAT.	\$215,110.98
16-jun-2022	5078	1892	GRUPO INMOBILIARIO ORLEGI, S.A. DE C.V.	4344	F-NDA447 ESTIMULO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO PREDIAL, PAVIMENTO Y SUS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022, SEGUN CLAUSULA TERCERA, INCISO J DEL CONVENIO VIGENTE.	\$1,906,971.25
16-jun-2022	5096	1893	SANTOS LAGUNA S.A. DE C.V.	4345	F-NEA712 APOYO ECONOMICO 1/2 A SANTOS LAGUNA, S.A. DE C.V.SEGUN CONVENIO VIGENTE.	\$2,500,000.00
17-jun-2022	34	497	FRANCISCO JAVIER VARELA GONZALEZ	4308	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 273-36 (CORTE DE LA CAJA 273 DEL DIA 23/02/22) DEV. DEL PAGO DE INFRACC. EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DERIVADA DE DENUNCIA 27/2022-IV POR EL JUZGADO CUARTO CON RBO DE PAGO 91636-A DEL 23/02/2022	\$481.10
17-jun-2022	31	495	HECTOR DAVID ORDAZ MIJARES	4306	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 236-83 (CORTE DE LA CAJA 236 DEL DIA 08/01/22) DEV. DEL PAGO DE REZAGO PAVIEMENTO Y LIMPIEZA COBRADO POR ERROE EN CVE. CAT. 009-107-010	\$2,250.30
17-jun-2022	33	496	ANDRES SERRANO GONZALEZ	4307	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 186-513 (CORTE DE LA CAJA 186 DEL DIA 04/01/22) DEV. POR PAGO INCORRECTO EN CVE. CAT. 012-256-007 EL 04/001/2022 EN C-186 DEBIENDO SER 012-234-024 DEL 25/01/2022 EN C-265	\$3,816.19

17-jun-2022	4929	498	BIENES Y SERVICIOS PISON, S.A. DE C.V.	4309	DEV. DEL PAGO DE SERV. CAT. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 1516/2021 POR EL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 01280795-A Y 012580794-A DEL DEL 19/11/2021	\$78,853.58
17-jun-2022	4963	499	JORGE CHAUL FRANCH	4310	DEV. POR ACTUALIZACIONES EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 549/2020 POR EL JUZGADO TERCERO CON RBOS DE PAGO 480493,480498,480503,480509 Y 480520 DEL 17/04/2020	\$6,752.50
17-jun-2022	5365	1030	JORGE ALBERTO DOMINGUEZ ROMERO	4845	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$351.30
17-jun-2022	5362	1028	JOSE RENE BALDERAS LOPEZ	4843	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$359.90
17-jun-2022	5555	1044	FLORENTINO GONZALEZ VAZQUEZ	4859	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5557	1045	MARISOL MIRELES REYNA	4860	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5558	1046	MATILDE SALCIDO HERNANDEZ	4861	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5560	1047	ESMERALDA SILVA REYES	4862	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5561	1048	ARACELI DEL BOSQUE RAMIREZ	4863	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5562	1050	CLAUDIA GONZALEZ AVILA	4864	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5563	1051	MARIA ISABEL CRUZ VAZQUEZ	4865	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5564	1052	BERTHA MACELA CASTRO RIOS	4866	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5565	1053	VERONICA MATA VALENCIA	4867	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5566	1054	GEORGINA SAUCEDO ARGUIJO	4868	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5567	1055	YAZMIN VIOLETA AMAYA CENICEROS	4869	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5568	1056	ALEJANDRA DAVILA JURADO	4870	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5569	1057	YESSICA MATA SANTOS	4871	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5572	1059	CARMEN GRACIELA OLIVAREZ GOMEZ	4873	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$482.44
17-jun-2022	5571	1058	HUGO MARTINEZ SIFUENTES	4872	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$950.44
17-jun-2022	5350	1018	PABLO RICARDO HERNANDEZ CONTRERAS	4832	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,083.13
17-jun-2022	4733	1912	JESUS RAMIREZ ANDRADE	4362	Orden de Compra # 1876. REQ 2336 O.C 1876 MATERIAL PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ART6 DE PAPELERIA , Documento(s): B132023	\$1,283.20
17-jun-2022	5575	1955	JORGE CARBAJAL SANCHEZ	4831	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,418.44
17-jun-2022	4223	1947	MARIO TABARES GUTIERREZ	4442	Orden de Compra # 2438. REQ 3086 O.C 2438 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): 5986	\$1,724.34
17-jun-2022	3707	1945	JOSE GERARDO MARTINEZ LOPEZ	4434	OC. 144 RE. 927 RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA REUNION DE FOROS DE CONSULTA CUIDADANA 16 MAR. FACT. 960	\$1,740.00
17-jun-2022	5369	1032	VICTOR JESUS TAPIA PEREZ	4847	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,786.10

17-jun-2022	5361	1027	VICTOR IVAN SANCHEZ GARCIA	4842	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,886.44
17-jun-2022	4233	1943	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4430	Orden de Compra # 2063. REQ 2507 O.C 2063 MATERIAL PARA MEDIO AMBIENTE ART DE PAPELERIA , Documento(s): A4514	\$1,985.78
17-jun-2022	5381	1040	GERARDO RODRIGUEZ GARCIA	4856	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,034.00
17-jun-2022	5351	1019	LEONARDO LOPEZ VAZQUEZ	4833	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,166.92
17-jun-2022	5627	1042	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	4858	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$2,354.44
17-jun-2022	5574	1954	DAFNE ELISA CEPEDA ROCHA	4830	COMPENSACIONES POR AJUSTE DE SUELDO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,354.44
17-jun-2022	3643	1899	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4349	Orden de Compra # 2088. REQ.2464 O.C. 2088 POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR PARA ATTITUDE 2019 SERIE H006398 DE DESARROLLO SOCIAL , Documento(s): 494615	\$2,470.95
17-jun-2022	5353	1021	ALFONSO ALBERTO SANCHEZ MURUA	4836	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,485.57
17-jun-2022	5367	1031	EDGAR SINUHE GARCIA HERNANDEZ	4846	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	5619	1033	JAIME ERNESTO FLORES LOZANO	4848	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	5371	1034	ANTONIO RIVAS FLORES	4850	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	5621	1036	AZALIA PATRICIA JUAREZ GARCIA	4852	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	5376	1037	MARIO LOPEZ HERRERA	4853	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	5622	1038	CARLOS DANIEL REYES SANTOS	4854	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$2,488.10
17-jun-2022	4374	1908	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	4358	Orden de Compra # 1734. REQ. 2133 O.C. 1734 POR LA REPARACION DE ALTERNADOR PARA NISSAN ESTACAS SERIE K067377 DE LIMPIEZA, Documento(s): 8842	\$2,598.40
17-jun-2022	3931	1902	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4352	Orden de Compra # 1317. REQ. 1728 OC. 1317 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LTS Y PAQUETE DE BOTELLAS PARA PERSONAL DE SALUD EN INSTALACIONES Y BRIGADAS EN AV OCAMPO , Documento(s): TAI190956	\$2,640.00
17-jun-2022	5357	1025	BLANCA NANCY PEREZ ROBLES	4840	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$3,131.33
17-jun-2022	32	1927	EBELIA ISAIS ESPINOSA	4412	PÓLIZA DE DEVOLUCION DE INGRESOS DEL(OS) RECIBO(S) 125-2281 (CORTE DE LA CAJA 125 DEL DIA 19/04/22) DEV. DEL PAGO POR ERROR EN CVE. CAT. 072-596-005 DEL 19/04/2022 DEBIENDO SER 072-596-004 PAGADA 20/04/2022 EN C-125	\$3,221.92
17-jun-2022	5355	1023	ALBERTO ISRAEL QUINTERO ALVARADO	4838	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$3,381.05
17-jun-2022	5364	1029	ARTURO BECERRA MIRANDA	4844	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$3,383.45
17-jun-2022	5620	1035	JESUS GUILLERMO CASTILLO RODRIGUEZ	4851	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$3,383.45
17-jun-2022	5623	1039	MIRIAM HAYDEE ROSAS HERNANDEZ	4855	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$3,383.45
17-jun-2022	5624	1953	JOSE ANTONIO CIGARROA FLORES	4829	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$3,383.45
17-jun-2022	4214	1907	CORPORACION DIGITAL DEL NORTE S.A DE C.V	4357	Orden de Compra # 2287. R-2607 OC 2287 ALUMBRADO PUBLICO-1 TARJETA MADRE PARA HP 280G2 SFF, SOLICITADA PARA EQUIPO DE COMPUTO-UBICADO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA COMPRESORA, Documento(s): FA2925	\$3,913.56
17-jun-2022	3765	1901	FABIAN CABRAL SOLIS	4351	Orden de Compra # 2180. R-2650 OC 2180, DIR. DE DESARROLLO URBANO-2 TELEFONOS GRANDSTREAM IP GXP1630, NECESARIOS PARA AREAS QUE NO CUENTAN CON TELEFONO, Documento(s): F27784	\$4,466.00
					CONSOLIDACI	
17-jun-2022	5021	1014	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4458		\$4,500.00
					CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 3787 Y 4410, Solicitudes consolidadas: 3787, 4410	

17-jun-2022	5022	1015	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4461	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 3788 Y 4020, Solicitudes consolidadas: 3788, 4020	\$4,500.00
17-jun-2022	5138	1944	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4433	FACTS. 2339 Y 2340 TABLOIDES Y STIKERS, Solicitudes consolidadas: 4659, 4661	\$4,640.00
17-jun-2022	5133	1941	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4428	FACTS., e86f, 41ec5, d053, 1ea6 ELABORACION D ELONAS Y PENDONES., Solicitudes consolidadas: 4685, 1974, 2037, 2506	\$4,819.80
17-jun-2022	5354	1022	NURY GUADALUPE HERNANDEZ MADRID	4837	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$4,820.76
17-jun-2022	5356	1024	ENRIQUE GUTIERREZ RAMIREZ	4839	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$4,820.76
17-jun-2022	5358	1026	MARIO ALBERTO RENTERIA ROMO	4841	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$5,122.03
17-jun-2022	4509	1950	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	4447	Orden de Compra # 2115. O.C. 2115 REQ. 2663 ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BOTES DE BASURA DEL DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): 5201	\$5,220.00
17-jun-2022	4712	1911	GREGORIO ROMERO GUZMAN	4361	Orden de Compra # 2466. ORDEN DE COMPRA NO. 2466 REQ. NO. 2769 POR SERVICIO DE TAPIZADO DEL CAMION INTERNACIONAL DE REDILAS PYJ-30 POR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): 5035	\$5,800.00
17-jun-2022	5617	1020	JULIAN RAMIREZ GONZALEZ	4834	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE LA DSPM 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$5,893.39
17-jun-2022	5346	296	GABRIELA FLORES CARO	4567	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$6,225.38
17-jun-2022	5626	1041	CARLOS YUNNUEN CORDOBA MARTELL	4857	DIFERENCIAS DE ASCENSO DE GRADO O SUELDO DE PERSONAL DE DSPM 1 QNA DE JUNIO 2022	\$6,618.58
17-jun-2022	5020	1013	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4455	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL 4104,4109,4115, Solicitudes consolidadas: 4104, 4109, 4115	\$6,750.00
17-jun-2022	3330	1898	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4348	Orden de Compra # 1706. REQ.2092 O.C. 1706 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DIRECCION DE SALUD PARA MANTO, Documento(s): 873	\$6,757.00
17-jun-2022	5687	1060	MARIA GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ	4874	PAGO DE 1 QNA DE JUNIO A EM31737 MARIA GUADALUPE FERNANDEZ DIAZ DE ACUERDO AL OFICIO DSPC/0542/2022 DEL 17 DE JUNIO 2022	\$7,499.98
17-jun-2022	4991	1917	GRIMO SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	4378	FACTS 4517-4533-4539 TONER, ADAPTADORES,PAPELERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4399, 4400, 4451	\$7,843.82
17-jun-2022	3182	1897	LUIS ERNESTO OLHAGARAY SARACHO	4347	Orden de Compra # 1736. REQ.2233 O.C. 1736 30 BULTOS CEMENTO SOLICITADOS POR PANTEON MUNICIPAL PARA ELABORACION DE. TAPAS EN FOSAS, Documento(s): 11627	\$8,004.00
17-jun-2022	5343	293	JUAN RAFAEL DE LA FUENTE BALLESTEROS	4564	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$8,749.80
17-jun-2022	5336	288	CARLOS ALBA AVILA	4559	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$8,754.05
17-jun-2022	5344	294	HERIBERTO ANWAR MORALES OCHOA	4565	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$8,946.17
17-jun-2022	5330	284	GABRIELA MONSERRAT QUIROGA PEREZ	4555	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$8,977.78
17-jun-2022	5340	290	ADRIAN PEREZ BORREGO	4561	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,370.98
17-jun-2022	5347	297	GLORIA GUADALUPE CAZARES AVILA	4568	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,370.98
17-jun-2022	5328	282	ALAN ALVA OLVERA	4553	PAGO DE 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,540.45
17-jun-2022	5329	283	ERIK ISRAEL MARQUEZ SIFUENTES	4554	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,540.45
17-jun-2022	5331	285	JOSE LUIS RODRIGUEZ SILVA	4556	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,540.45
17-jun-2022	5334	287	JUAN MANUEL PIZARRO GARDEA	4558	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,540.45
17-jun-2022	5338	289	ALEJANDRO RAMIREZ GALLARDO	4560	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,540.45
17-jun-2022	4988	1914	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4367	FACTS 1845-1855-1916 VINILES Y SELLOS DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3616, 4180, 4769	\$9,628.00
17-jun-2022	4992	1918	JOSE ABRAHAM RUVALCABA MALDONADO	4381	FACTS 2904-2908 MTTO UNIDADES DESARROLLO SOCIAL Y ALUMBRADO., Solicitudes consolidadas: 4310, 4510	\$9,744.00
17-jun-2022	5342	292	ELIZABETH LERMA BUCIO	4563	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$9,764.18
17-jun-2022	4404	1948	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	4443	Orden de Compra # 1538. REQ. 2113, O.C. 1538, GAFETES A COLOR ENMICADO Y CON LISTON ROJO, TRANSITO Y VIALIDAD., Documento(s): 762	\$10,962.00
17-jun-2022	5333	286	BAYRON FERNANDO ROMERO LUJAN	4557	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM	\$11,113.25
17-jun-2022	4995	1921	PAPELERA DEL NORTE DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4398	FACTS 143334-143329 PAPELERIA SALUD Y MTTO URBANO., Solicitudes consolidadas: 3930, 4699	\$12,450.78

17-jun-2022	4032	1904	CIA. INDUSTRIAL LA VICTORIA LAGUNERA S.A. DE C.V.	4354	Orden de Compra # 2217. ORDEN DE COMPRA NO. 2217 REQ. NO. 2256 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE 20 HP PARA EL BOSQUE URBANO POR ESPACIOS PUBLICOS., Documento(s): F594	\$14,377.40
17-jun-2022	3984	1903	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	4353	Orden de Compra # 1825. REQ. 2105 O.C. 1825 POR LA COMPRA DE 1 TAMBO DE ACEITE DE 208 LTS 15W40 DE BOMBEROS, Documento(s): A1910	\$14,407.20
17-jun-2022	5341	291	AIB GAMAL BRAHAM REZA	4562	PAGO 1ER QNA DE JUNIO 2022 PERSONAL DE DSPM Orden de Compra # 1700. REQ. 2334 FACT.511, RENTA DE SILLAS, SONIDO Y TARIMAS PARA CUBRIR EL EVENTO DE ARRANQUE DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PARA SEMANA SANTA EN LA EXPLANADA DE LA PUERTA AMARILLA DE TORREON EL DIA 09 DE ABRIL DE 2022., Documento(s): 511	\$14,778.46
17-jun-2022	3902	1937	ENRIQUE GAMBOA REYES	4420		\$15,660.00
17-jun-2022	3676	1900	PINTURAS Y LACAS DE MEXICO, S.A DE C.V.	4350	Orden de Compra # 1783. REQ.2066 O.C. 1783 600 LITROS THINNER AMERICANO SOLICITADO POR MANTO URBANO PARA CUADRILLAS, Documento(s): A13969	\$16,307.28
17-jun-2022	4994	1920	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	4395	FACTS 7718-7715-7716-7720-7713-7717 SERVICIO A UNIDADES DE LIMPIEZA Y DES SOCIAL., Solicitudes consolidadas: 4544, 4545, 4386, 4387, 4388, 4403	\$17,381.44
17-jun-2022	5140	1946	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	4441	FACTS. 24050, 24094, 24164, 24212, 24256, 24379 RENTA DE BAÑOS PORTATILES., Solicitudes consolidadas: 3824, 3582, 4317, 2930, 2966, 3027	\$17,727.12
17-jun-2022	4989	1915	AUTOMOTORES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4371	FACTS 163240-162109-164206 SERVICIO A UNIDADES DE TRANSITO Y VIALIDAD., Solicitudes consolidadas: 4078, 4666, 4668	\$19,487.06
17-jun-2022	4748	1913	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4363	Orden de Compra # 2638. REQ 3018 O.C 2638 MATERIAL PARA INGRESOS ART DE TONER , Documento(s): FQ64588	\$20,885.54
17-jun-2022	4300	1934	CORPORACION PRODECO S.A. DE C.V.	4417	Orden de Compra # 2469. R-2995 FACTURA A78612 DIR. DE OBRAS PUBLICAS - 2 IMPRESORAS HP M501DN LASERJET PRO MONOCROMATICA,NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION	\$21,302.24
17-jun-2022	4993	1919	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	4388	FACTS 6234-6325-6189-6319-6320-6322 MTTO UNIDADES TRANSITO, MOVILIDAD Y BOMBEROS., Solicitudes consolidadas: 4365, 4487, 4651, 4653, 4654, 4656	\$21,780.16
17-jun-2022	4133	1905	CAMIONERA CATOSA, S. A. DE C.V.	4355	Orden de Compra # 2123. REQ. 2100 O.C. 2123 POR REPARACION DE PRENSA DE CAMION CISTERNA SERIE 375608 DE BOMBEROS , Documento(s): A10S81971	\$22,671.57
17-jun-2022	5922	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4917	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 24 PERIODO DEL 10 AL 16 DE JUNIO 2022	\$23,449.04
17-jun-2022	4205	1906	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREÓN S.A. DE C.V.	4356	Orden de Compra # 2247. ORDEN DE COMPRA NO. 2247 REQ NO. 2686 POR COMPRA DE FILTROS PARA LAS UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON., Documento(s): AA53664	\$25,404.00
17-jun-2022	4568	1909	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	4359	Orden de Compra # 2340. REQ. 2825 O.C. 2340 POR LA REPARACION DE CABEZAD DE MOTOR TRAILER MACK SERIE MKR8B360 DE BOMBEROS, Documento(s): 5276	\$30,957.50
17-jun-2022	4810	1942	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4429	Factura # D1F53, Requisición 1689, Orden de compra # 178, Servicio de impresión e intalación de lona en el estadio revolución.	\$31,900.00
17-jun-2022	1282	1896	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4346	FACTURA 1990 REQ 0962 OC 56 ,VINIL SOBRE TROVICEL 64*24 , VINILES PARA ESTACIONAMIENTO DE PRESIDENCIA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$33,199.20
17-jun-2022	3973	1931	ATVS LAGUNA S.A. DE C.V.	4414	Orden de Compra # 1984. REQ. 1544 O.C. 1984 POR LA COMPRA DE 1 MOTOCICLETA PARA PARQUIMETROS , Documento(s): 0DCCD202-B6AB-4E6A-8E33-4F97E4CD0862	\$34,990.00
17-jun-2022	4997	1923	SISTEMAS AMERICANOS PARA RIEGO, S. A. DE C. V.	4408	FACTS 252-366 MATERIAL DE FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3675, 4688	\$37,400.14
17-jun-2022	4319	1938	ENRIQUE GAMBOA REYES	4421	Orden de Compra # 2431. REQ. 3070 O.C. 2431 / RENTA DE TOLDOS PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022. CONTACTO MARIO REYES 8718966295., Documento(s): 557	\$38,048.00
17-jun-2022	4786	1935	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	4418	Factura # 2190, Contrato DCG/001/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio LA MEJOR 97.1 FM, durante el mes de febrero del 2022.	\$43,211.14

17-jun-2022	4704	1910	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4360	Orden de Compra # 2405. REQ.2808 O.C. 2405 QUIMICOS PARA FUENTES EN PLAZAS DE LA CIUDAD SOLICITADOS POR MANTO URBANO, Documento(s): 10990	\$43,438.52
17-jun-2022	4883	1940	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	4423	Factura # F1496, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio EXA 95.5 FM, durante el mes de febrero del 2022.	\$45,895.85
17-jun-2022	4446	1933	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4416	Orden de Compra # 1551. REQ.1897 O.C. 1551EQUIPOS SEGURIDAD PARA PALEMEROS DE PARQUES Y JARDINES PICOS CINTURONES BANDOLAS SOLICITADAS POR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): 759096	\$57,538.53
17-jun-2022	4990	1916	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4374	FACTS 148981-148492 GAS SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 25ABR/08MAY, Solicitudes consolidadas: 4274, 4508	\$77,730.79
17-jun-2022	5965	1957	NATALIA NORES ALVARADO	4939	F-406 VEHICULO TIPO CLINICA USADO : BLUE BIRD BODY COMPAN AÑO 2004, SERIE 1BDJKC0754F217024, ASIGNADA A AL DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL. (Se aplica nota de credito)	\$92,590.40
17-jun-2022	5966	1958	NATALIA NORES ALVARADO	4940	F-407 VEHICULO TIPO CLINICA USADO : BLUE BIRD BODY COMPAN AÑO 2002, SERIE 1BDJKCP722F201253, ASIGNADA A AL DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL. (Se aplica nota de credito)	\$92,590.40
17-jun-2022	4881	1939	FERMUR RADIO, S.A. DE C.V.	4422	Factura # F1495, Contrato DCG/002/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio EXA 95.5 FM, durante el mes de enero del 2022.	\$96,770.16
17-jun-2022	4996	1922	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4405	FACTS 603618-602334-602340-604336-604347-604340 MATERIAL DE FERRETERIA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4034, 4071, 4073, 4447, 4690, 4696	\$111,879.77
17-jun-2022	5094	1960	MARIO TABARES GUTIERREZ	4449	F-6012 APOYO SERVICIO DE BANQUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT	\$126,440.00
17-jun-2022	4818	1932	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4415	Factura # 00114469, Contrato DCG/032/2022, Servicio de publicidad en el periodico el siglo de torreón durante el mes de abril del 2022.	\$128,889.34
17-jun-2022	4655	1930	A TIEMPO MEDIO DIGITAL, S.A. DE C.V.	4413	Faactura # A94, Contrato DC/001/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.atiempo.tv, durante el mes de febrero del 2022.	\$130,000.00
17-jun-2022	5084	1961	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	4450	RBO. 332 APOYO COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT	\$130,000.00
17-jun-2022	5142	1949	RADIO MAYRAN, S.A. DE C.V.	4446	FACTS. 1283 Y 1282 PUBLICIDAD EN RADIO 91.1 ENERO Y FEBRERO 2022., Solicitudes consolidadas: 4764, 4766	\$135,506.77
17-jun-2022	4999	1924	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4411	FACTS 349408-348258 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS, Solicitudes consolidadas: 4224, 4455	\$136,365.45
17-jun-2022	5136	344	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4467	ML-032-2022 FACT. F165 ESTIMACIÓN 1 (UNO) EXTRAORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 032-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VENEZUELA, UBICADA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y AREA VERDE EN COLONIA AVIACIÓN	\$137,262.28
17-jun-2022	4784	1936	D.L.R. RADIO, S. A. DE C.V.	4419	Factura # 2189, Contrato DCG/001/2022, Servicio de publicidad en la estación de radio LA MEJOR 97.1 FM, durante el mes de enero del 2022.	\$138,443.45
17-jun-2022	5137	345	CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V.	4468	ML-041-2022 FACT. E64E9 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 041-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y TRABAJOS DIVERSOS EN PLAZA ALAMEDAS, UBICADA ENTRE CERRADA PRIMERO DE MAYO Y CERRADA ELECTRICISTAS EN COLONIA ALAMEDAS	\$193,160.80
17-jun-2022	4658	1959	DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO, S.A DE C.V.	4448	FACTURA 1140 DEL 01 JUNIO 2022 MANTENIMIENTO ÁREA CUARTOS FRÍOS, CLIMAS Y AIRES LAVADOS, LAVADORA, CALDERA Y UNIDADES DE REFRIGERACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO MAYO 2022	\$382,225.68
17-jun-2022	5804	1956	ORGANISMO MEXICANO CERTIFICADOR PARA LA PRESERVACION Y REGULACION DE LA CALIDAD DEL SOTOL, S.A. DE C.V.	4914	F-F496B APOYO AL OMECS PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DENOMINADO "SOTOL FEST TORREON CAPITAL MUNDIAL DEL SOTOL" LOS DIAS 11, 16, 17 Y 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.	\$500,000.00

17-jun-2022	5121	343	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V.	4466	ML-012-2022 FACT. A8FD9 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 012-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE TORRE BLANCA A BOULEVARD REVOLUCIÓN (CARR. TORREÓN-MATAMOROS) EN COLONIA SAN FELIPE	\$944,829.14
20-jun-2022	5158	500	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4311	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$17,247.58
20-jun-2022	4779	1974	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE COAHUILA	4476	REQUI.2370FACT.AMTI 001025. CURSO CAPACITACION MANEJO DEFENSIVO Y PREVENTIVO ENFOCADO A MOTOCICLISTAS DE APLICACION/IMPARTIDO LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO PARQUE VIAL "CARLOS DE LA CUEVA".	\$4,500.00
20-jun-2022	3933	1971	CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4473	Orden de Compra # 2164. ORDEN DE COMPRA NO. 2164 REQ. NO. 2583 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS COLGANTES DE ALUMINO Y CRISTAL PARA REMODELACION EN EL QUINTO PISO DEL BANCO DE MEXICO, Documento(s): BC265	\$15,161.20
20-jun-2022	5010	1975	ROGELIO EDUARDO SOTO MULLER	4477	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN LA PÁGINA WE INFORMATE LAGUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, CONTRATO DCG/043/2022, FACTURA D45BB	\$66,667.00
20-jun-2022	4542	1972	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4474	Orden de Compra # 1663. REQ. 1317 O.C. 1663, COMPRA DE 15 BANDERINES CON TELA SUBLIMADA CON BASES., Documento(s): 2039	\$90,306.00
20-jun-2022	5085	1978	SANJUANA CONTRERAS AMARO	4478	FACT. 75 APOYO PAGO DE MUSICA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETSRAT	\$127,600.00
20-jun-2022	4884	1970	CHINA WORLD FACTORY, S.A. DE C.V.	4472	OREDN DE COMPRA 119 FACTURA 1204 CORRESPONDIENTE A LA REQUISICION 2829, POR CONCEPTO DE ROTULACION DE 14 CAMIONETAS DE LA OLA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE LIMPIEZA NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022	\$178,640.00
20-jun-2022	5086	1967	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4470	CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES FACTURAS: F531, F532, F533, F534, F535, F536, F537, F538 F539, F540, F541, F542, F543, F544, F545, F546, F547, F548, F549, F550, F551, F552 Y F553	\$182,827.60
20-jun-2022	5150	1965	PROMOCIONES MR S.A. DE C.V.	4469	F-D86E1 APOYO A LA EMPRESA BOXING TIME PROMOTIONS PARA EL PAGO DE PROMOCION DE FUNCION DE BOX DE LA PELEA DE CAMPEONATO MUNDIAL WBC COBRITA VS MAGNIFICA GONZALEZ EL DIA 17 DE JUNIO EN EL AUDITORIO MPAL DE TORREON.	\$225,000.00
20-jun-2022	5774	1065	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4876	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$243,005.70
20-jun-2022	4724	1973	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4475	Factura # 2048, Contrato DCG/007/2022, Servicios de impresión de lonas para el arranque de la administración 22-23-24.	\$420,940.80
20-jun-2022	5167	1969	BANCA AFIRME, S.A.	4471	APORTACION 1/3 A BANCA AFIRME, S.A. PARA LLEVAR A CABO PROGRAMA DIRIGIDO A MICROEMPRESARIAS, SEGUN CONVENIO ENTRE BANCA AFIRME Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$750,000.00
20-jun-2022	5775	1066	ISSSTE CUENTA UNICA (DIF)	4877	PAGO DE CUOTAS DEL ISSSTE DE LAS DEPENDENCIAS: PRESIDENCIA, DIF, INS DE LA MUJER, DEPORTES, CULTURA CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QNA DE JUNIO 2022	\$1,104,601.42
21-jun-2022	5219	501	JUAN CARLOS BETANCOURT RUVALCABA	4331	RBO OFICIAL 0069 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRANSPORTE A JOVENES DE ESTA CIUDAD QUE ASISTIERON AL CONGRESO NACIONAL JUVENIL GUADALUPANO QUE SE LLEVO A CABO EN LA CD DE GUADALAJARA, JÁL. LOS DIAS 20 AL 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	\$5,000.00
21-jun-2022	5230	502	MARIA DEL REFUGIO LOYA LOYA	4332	REEMBOLSO DE GASTOS VIAJE A SALTILLO COAH EL 31MAY2022, ACUDEN D.SUSANA ESTENS DE LA GARZA Y MA DEL REFUGIO LOYA LOYA P/CONOCER LOS AVANCES DEL PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO	\$448.00
21-jun-2022	5224	1988	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	4495	PAGO DERECHOS VEHICULARES DE MOTOCICLETA SUZUKI MODELO 2022 SERIE LC6PCJK67N0003493 ASIGNADA AL AREA DE PARQUIMETROS	\$932.00
21-jun-2022	5215	1074	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4488	R-881 GXC VIAJE A SALTILLO EL 21JUN2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO. P/EXP. 192/2022 PROMUEVE EDGAR FERNANDO LOPEZ RODRIGUEZ	\$1,500.00

21-jun-2022	5238	1996	BARBARA REBECA SILVA PEREZ	4497	R-3652 GXC VIAJE A SAN PEDRO GARZA GARCIA 22Y23 JUN2022, ACUDE BARBARA REBECA SILVA PEREZ A UN COCTEL C/EL CONSUL DE FRANCIA M.GUILLAUME PIERRE DONDE ASISTIRAN EMPRESAS FRANCESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL	\$6,200.00
21-jun-2022	5216	1985	PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C.	4493	F-F1006 APOYO AL PATRONATO DEL TEATRO NAZAS, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$55,000.00
21-jun-2022	5217	1984	CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C.	4492	RBO RDM803 APOYO AL CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$84,000.00
21-jun-2022	5202	1981	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	4489	F-A1230 APOYO A LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$150,000.00
21-jun-2022	5209	1982	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	4490	F-A1231 EXTRAORDINARIO A LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON, SEGUN APROBACION DEL CABILDO ANEXA.	\$175,000.00
21-jun-2022	4670	1994	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4496	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS F554, F555, F556, F557, F558, F559, F560, F561, F562, F563, F564, F565, F566, F567, F568, F569, F570, F571, F572, F573, F574, F575, F576 CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE MTTO DE LAS UNIDADES	\$242,103.60
21-jun-2022	5220	1986	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4494	PAGO POR EL SERVICIO DE RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$522,885.49
21-jun-2022	5214	1983	PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON	4491	RBO OFICIAL 1183 PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DEL PATRONATO ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA TORREON SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 31 DE MAYO 22, OFICIO 008/2022.	\$1,500,000.00
21-jun-2022	5039	1075	PARQUE SOLAR COAHUILA S.A.P.I. DE C.V.	4487	F-646 SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$3,129,605.46
22-jun-2022	5273	503	JOSE LUIS ACOSTA CHAVEZ	4335	REPOSICION DE GASTOS A SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$7,717.00
22-jun-2022	5286	300	ROMAN LOZANO HURTADO	4340	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. ROMAN LOZANO HURTADO EM36380 DE MTTO URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$8,619.82
22-jun-2022	5285	299	ERIKA ADRIANA TORRES FABELA	4339	PAGO DE FINIQUITO AL C. TORRES FABELA ERIKA ADRIANA EM33512 DE ATENCION CIUDADANA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,552.92
22-jun-2022	5298	301	SANDRA CATALINA MENDOZA DE LA ROSA	4341	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A LA C. MENDOZA DE LA ROSA SANDRA CATALINA EM36100 DE DIR. DE ORD TERRITORIAL Y URBANO POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYTO DE TORREON	\$13,513.36
22-jun-2022	3397	1012	FRIDA DULCE MARIA LOPEZ RIOS	4463	F-445 DUEÑAS DELGADILLO RAMON DUDR600411757 MANTENIMIENTO URBANO RECIBE: ESPOSA(MARTHA ALICIA ROMERO PALACIO)	\$2,468.75
22-jun-2022	19	1080	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4502	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE EMMANUEL ESAU CASTILLO GARCIA POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE C. ROSA MARIA GARCIA VAZQUEZ FAC-C00A8	\$3,200.00
22-jun-2022	5260	1081	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4503	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PAGADOS AL DIF A FAVOR DE RENE GUILLERMO PINEDA RAMIREZ POR EL FALLECIMIENTO DE SI PADRE GUILLERMO PINEDA DOMINGUEZ FAC 2EBA	\$3,710.00
22-jun-2022	5628	504	ANGEL DE LA CAMPA PAEZ	4587	RBO OFICIAL 080 APOYO ECONOMICO OTORGADO AL LIC. ANGEL DE LA CAMPA PAEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA REGION LAGUNA, PARA ASISTIR A LA "V ASAMBLEA ANUAL DE LA RED NACIONAL DE CONSEJO CIUDADANO SE LLEVARA A CABO 23-24 JUNIO MTY	\$20,000.00
22-jun-2022	5269	352	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	4500	ML-012-2022 FACT. 8015E ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 012-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TIJUANA, UBICADA DE CALLE TORRE BLANCA A BOULEVARD REVOLUCIÓN (CARR. TORREÓN-MATAMOROS) EN COLONIA SAN FELIPE	\$104,412.09
22-jun-2022	5087	2000	FERIA DEL ALGODON, INDUSTRIAL Y DE LA UVA DE TORREON, A.C.	4501	F-A4295 APOYO RENTA DE EXPLANADA DE LA FERIA PARA FESTEJO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE LOS AGREMIADOS AL SUETS RAT	\$136,563.63

22-jun-2022	5267	350	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4498	ML-031-2022 FACT. AA1498 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQ DEL CONTRATO 031-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE COSTA RICA, UBICADA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA EN COLONIA SALVADOR ALLENDE	\$685,744.90
22-jun-2022	5265	351	ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4499	ML-031-2022 FACT. AA1499 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 031-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE COSTA RICA, UBICADA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y BOULEVARD FRANCISCO SARABIA EN COLONIA SALVADOR ALLENDE	\$1,078,543.98
23-jun-2022	5293	505	LILIANA ELIZABETH OCHOA DIAZ	4464	REEMBOLSO DE GASTOS P/VIAJE A SALTILLO, COAH EL 17JUN2022, ACUDE SERGIO ENRIQUE MATA BURCIAGA A LA SALA ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE EDO DE COAH. P/ENTREGAR EXPEDIENTES Q FUERON CALIFICADOS COMO GRAVES	\$1,249.50
23-jun-2022	5264	506	INMUEBLES BAHÍ, S.A. DE C.V.	4465	DEV. DE LOS SERV. CAT. , BOMBERO Y APROVECH. EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 110/2020 POR EL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO CON RBO DE PAGO 01218210 DEL 24/08/2021	\$45,563.25
23-jun-2022	5318	304	HERNAN YAÑEZ GARCIA	4481	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. HERNAN YAÑEZ GARCIA EM37455 DE LA D.S.P.M	\$8,994.32
23-jun-2022	5308	302	JOSE GUADALUPE LOERA CHAIREZ	4479	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. JOSE GUADALUPE LOERA CHAIREZ EM06566 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON	\$133,698.05
23-jun-2022	5319	307	GUILLERMO EMMANUEL COBIAN RODRIGUEZ	4484	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. GUILLERMO EMMANUEL COBIAN RODRIGUEZ EM37104 DE LA DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYO DE TORREON	\$8,588.82
23-jun-2022	5317	306	LUIS GUILLERMO LUNA PALOMINO	4483	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. LUIS GUILLERMO LUNA PALOMINO EM37608 DE DSPM POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON	\$9,987.44
23-jun-2022	5316	305	EMILIA CUEVAS DE LA ROSA	4482	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. CUEVAS DE LA ROSA EMILIA EM22497 DE LA SALA DE REGIDORES POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYO DE TORREON	\$143,278.96
23-jun-2022	5321	309	KAREN MARIELA OVALLE CASTAÑEDA	4486	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYO DE TORREON DEL C. YAÑEZ GARCIA HERNAN DE LA DSPM EM37455 DE LA DSPM A LA C. OVALLE CASTAÑEDA KAREN MARIELA	\$3,428.77
23-jun-2022	5320	308	ASTRID FERMAN CHAVARRIA	4485	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUITO TOTAL POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE R. AYO DE TORREON COAH. DEL C. COBIAN RODRIGUEZ GUILLERMO EMMANUEL EM37104 DE LA DSPM A LA C. FERMAN CHAVARRIA ASTRID	\$3,680.92
23-jun-2022	5383	508	JUANA OLVERA BLANCARTE	4504	RBO OFICIAL 0073 APOYO A LA C. JUANA OLVERA BLANCARTE PARA PAGO DE TRANSPORTE A LA CD. DE MAZATLAN SINALOA.	\$20,000.00
23-jun-2022	5368	2009	RED DE PREPAGO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4576	F-B79C98 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE CONEXION EN TIENDAS DE CONVENIENCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2022.	\$1,143.76
23-jun-2022	5405	1095	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4570	R-883 GXC VIAJE A SALTILLO EL 24JUN2022, ACUDE ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA INCIDENTAL EXP 148/2022 PROMUEVE BLANCA CECILIA GALVAN FAVELA	\$1,500.00
23-jun-2022	5332	2007	JULIO CESAR DE LA CRUZ AGUILAR	4575	R-828 GXC VIAJE A SALTILLO COAH, 24JUN22, ACUDE A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO PARA PRESENTAR RESPUESTA A OFICIO ASE-08496-2022	\$1,648.00
23-jun-2022	5401	1094	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4569	R-884 GXC VIAJE A SALTILLO EL 23JUN2022, ACUDE EDER JESUS FARIAS CEDILLO Y ALBERTO NARVAEZ VELASCO AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB. DEL EDO A COMPARECER A AUDIENCIA INCIDENTAL EXP 250/2022 PROMUEVE GISELA ARGUIJO MONTANO	\$2,000.00
23-jun-2022	5326	2005	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	4573	R-1323 GXC VIAJE A MTY NL, DEL 24AL 26JUN2022 ACUDE EL LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ A REUNION DE TRABAJO DE CARACTER RESERVADO CON EL EJECUTIVO DEL EDO. DE COAHUILA EN RELACION A ASUNTOS DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$11,000.00
23-jun-2022	5638	23662	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4884	PAGO DEPORTE -1QNA JUNIO AYUDA ESCOLAR 2022	\$22,345.74

23-jun-2022	5327	2006	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	4574	R-1324 GXC VIAJE A MTY NL, DEL 24AL 26JUN2022 ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE JESUS A.BENAVIDES,ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ.A REUNION DE TRABAJO DE CARACTER RESERVADO EN RELACION A ASUNTOS DEL MUNICIPIO DE TORREON C/EL GOBERNADOR DEL EDO COAH. RBO OFICIAL 0078 APOYO ECONOMICO OTORGADO AL C.MD. JORGE OMAR ROJAS ZAPATA, SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, PARA SOLVENTAR GASTOS DE CEREMONIA GRADUACION, MISMA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25 DE JUNIO	\$24,500.00
23-jun-2022	5629	507	JORGE OMAR ROJAS ZAPATA	4588		\$50,000.00
23-jun-2022	5637	234455	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4883	PAGO DEPORTE -1QNA JUNIO AYUDA ESCOLAR 2022	\$115,083.33
23-jun-2022	5636	235653	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4880	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 26-JUN2022	\$121,039.99
23-jun-2022	5806	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4886	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA AYUDA ESCOLAR RAYA Y SINDICATO 2022 CO-001-2022 FACT 314 AC8DEB3C3FA8F54DBC59A7443B047E82	\$227,819.77
23-jun-2022	5378	2011	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V.	4571	CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PARALELA AL CANAL ENTRE LIB NTE MATAMOROS LA PARTIDA Y C SIN NOMBRE EN EJIDO PROVIDENCIA TORREON	\$511,407.69
23-jun-2022	5645	236662	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4882	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 20JUN2022 CO-008-2022 FACT F763806B-1E1B-4EC5-A4B1-E55AE385FB36	\$962,698.91
23-jun-2022	5411	2012	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	4572	CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO REFERENTE A AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV TORRES DE ZARAGOZA ENTRE C TORRE DEL DESIERTO Y CALZ ZARAGOZA EN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARIA	\$1,218,248.89
23-jun-2022	4725	1089	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4577	F-3395E1 PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUB. MPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA AYUDA ESCOLAR 2022	\$1,585,040.00
23-jun-2022	5635	233720	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4879	PAGO DE RAYA SINDICATO AYUDA ESCOLAR 26-JUN2022	\$2,803,467.90
23-jun-2022	5359	1092	SISTEMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE TORREON	4579	F-A320 LIQUIDACION DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO AL SIMV	\$5,641,475.00
23-jun-2022	5366	1091	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4578	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO DE TORREON Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CD DE TORREON, COAH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$7,815,545.00
23-jun-2022	5648	234455	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4881	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO AYUDA ESCOLAR 20JUN2022	\$10,640,233.15
24-jun-2022	5389	509	CESAR OBED FLORES GUERRA	4505	DOS REEMBOLSOS VIAJE A SALTILLO, 25MYO Y 02JUN2022, ACUDE CESAR OBED FLORES GUERRA A OFNAS DE LA ASE P/INTERCAMBIAR OF.SRA/1426/2022,ASI COMO AL CONGRESO DEL EDO A ENTREGAR DOC.REFERENTE A INICIATIVA DE DECRETO E INICIATIVA DE DESINCORPORACION RESPECTIVA/	\$998.00
24-jun-2022	5438	310	ROBERTO GUEVARA CHAIREZ	4506	CUOTAS DE DEFUNCION DEL PERSONAL DE DSPM CORRESPONDIENTE A LA 1 ER QNA DE JUNIO 2022	\$13,120.00
24-jun-2022	5470	2015	FERNANDO ARIEL MARTINEZ MENDOZA	4584	R-1330 G X C VIAJE A SALTILLO,COAH., ACUDEN FERNANDO ARIEL, CARLOS A. RDZ, BERNARDO DE JESUS GOMEZ Y ALFONSO DANIEL GLZ M. P/ACOMPAÑAR AL ALCALDE A REUNION DE TRABAJO DE CARACTER RESERVADO RELACIONADA CON LA SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE MPIO DE TORREON LICITACIÓN PÚBLICA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LUMINARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL CON CONTRATO N° LPN/DSA/011/2022 ; FACTURA C170362	\$4,248.00
24-jun-2022	4099	2018	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4581	REGISTRO DE PENSION ALIMENTICIA SEMANA 25 PERIODO DEL 17 AL 23 DE JUNIO 2022	\$16,008.00
24-jun-2022	5772	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4643		\$27,840.27
24-jun-2022	5667	239963	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4889	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2022	\$30,685.23
24-jun-2022	5244	1925	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4887	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2022	\$34,577.95
24-jun-2022	5466	2021	OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ	4585	Orden de Compra # 3049. REQ. 3889 O.C. 3049 / SERVICIO DE TRASLADO DE AMBULANCIAS DONADAS DESDE EL PASO TEXAS A TORREON COAHUILA, MODELO 2002 Y 2004., Documento(s): 1590	\$132,562.48

24-jun-2022	5467	2020	VICENTE MIRELES SEPÚLVEDA	4583	R-AA3821 Y AA3822 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS 2 Y 3/10, SEGUN CONTRATOS 006/DGCM/2022	\$303,160.00
24-jun-2022	4090	2017	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4580	LICITACIÓN PÚBLICA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LUMINARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL CON CONTRATO N° LPN /DSA/011/2022 ; FACTURA C170375	\$631,265.50
24-jun-2022	5243	205790	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4888	PAGO DE RAYA SINDICATO 24-JUN2022	\$803,060.14
24-jun-2022	5666	239287	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4890	PAGO DE RAYA SINDICATO 25-JUN2022	\$855,232.43
24-jun-2022	4618	2019	AEMNSA EXPRESS S.A. DE C.V.	4582	LICITACIÓN PÚBLICA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y LUMINARIAS PARA LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL CON CONTRATO N° LPN/DSA/011/2022; FACTURA C171501	\$891,679.47
27-jun-2022	5430	511	MARCO PRONE RAMIREZ	4508	REPOSICION DE GASTOS A TRIBUNAL DE JUSTICIA POR COMPRA DE PAPELERIA, MATERIAL P/MANTENIMIENTO EN EDIFICIO, SUMINISTROS DE CAFETERIA POR CURSO DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$6,435.94
27-jun-2022	5324	510	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4507	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$7,502.31
27-jun-2022	5436	512	NOE ALEJANDRO SIFUENTES HERNANDEZ	4509	REPOSICION DE GASTOS AL RASTRO MUNICIPAL POR SERVICIO DE MENSAJERIA, COMPRA DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REFACCIONES DE ACUERDO A VALIDACION 007 ANEXA.	\$16,382.02
27-jun-2022	5439	513	ALEJANDRA GARCIA CAREAGA	4510	REPOSICION DE GASTOS DE SECRETARIA PARTICULAR POR COMPRA DE PAPELERIA, SUMINISTROS DE CAFETERIA, ALIMENTOS DEL PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$11,619.82
27-jun-2022	5444	514	ZAMIR ALEJANDRO BRAHAM REZA	4511	RBO OFICIAL 2851 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5451	515	FERNANDO MIRELES BUENDIA	4512	RBO OFICIAL 2860 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5455	516	GERARDO SANCHEZ DE LEON	4513	RBO OFICIAL 2864 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5445	517	JAIME ALEJANDRO MACIAS CALDERA	4514	RBO OFICIAL 2852 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5446	518	ELOY ULISES CUELLAR MARTINEZ	4515	RBO OFICIAL 2853 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5447	519	ABRAHAM FRANCISCO LUNA ESCALERA	4516	RBO OFICIAL 2854 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5448	520	MARIO SALOME FLORES ESQUIVEL	4517	RBO OFICIAL 2855 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5449	521	GERARDO VERA SOTO	4518	RBO OFICIAL 2858 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00

27-jun-2022	5450	522	OMAR JAVIER LOPEZ MENDIETA	4519	RBO OFICIAL 2859 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5452	523	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ HERNANDEZ	4520	RBO OFICIAL 2861 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5453	524	RAMON ALONSO CARRANZA VARGAS	4521	RBO OFICIAL 2862 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5454	525	OSCAR EDU CUELLAR MARTINEZ	4522	RBO OFICIAL 2863 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5456	526	JUAN MANUEL HUIZAR GARCIA	4523	RBO OFICIAL 2865 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5457	527	JESE ABIHU ALVARADO ORTIZ	4524	RBO OFICIAL 2866 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5458	528	RUBEN DELGADO DE ALBA	4525	RBO OFICIAL 2867 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5459	529	SETH HAMAAD BRAHAM HINOJOSA	4526	RBO OFICIAL 2868 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5460	530	MOSIAH CERVANTES GODOY	4527	RBO OFICIAL 2869 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5461	531	JESUS ARGUIJO RAMIREZ	4528	RBO OFICIAL 2875 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5462	532	JESUS EMILIO MACIEL VILLANUEVA	4529	RBO OFICIAL 2876 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5463	533	HUMBERTO VENTURA REYNOSA	4530	RBO OFICIAL 2878 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5464	534	MANUEL LUNA MACIAS	4531	RBO OFICIAL 2879 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5465	535	EDGAR ANTONIO DOMINGUEZ ZUÑIGA	4532	RBO OFICIAL 2880 APOYO BONO DE RIESGO AL GRUPO "REACCION LAGUNA" EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE MARZO 22.	\$27,000.00
27-jun-2022	5423	538	GLORIELA GARCIA ROMAN	4535	RBO OFICIAL 2043 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN JUNTA DE CONCILIACION Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO.	\$1,949.30

27-jun-2022	5398	536	MAYRA GUADALUPE ARENAS TORRES	4533	RBO OFICIAL 2039 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCELO BENITO PASILLAS VELIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5410	537	ADRIANA GUADALUPE RODRIGUEZ DIAZ	4534	RBO OFICIAL 2050 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO MEDINA CHUPIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5399	539	GRACIELA TORRES TREJO	4536	RBO OFICIAL 2040 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE DARIO VALENZUELA ACUÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
27-jun-2022	5403	541	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FRAUSTO	4538	RBO OFICIAL 2045 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JUAN MANUEL ROJAS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
27-jun-2022	5400	540	YENI ORALIA FERNANDEZ LOPEZ	4537	RBO OFICIAL 2041 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CESAR JOEL TORRES MENDOZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$12,786.08
27-jun-2022	5407	542	MARIA DE LA LUZ MALDONADO LOPEZ	4539	RBO OFICIAL 2046 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS ALBERTO PADILLA FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5408	543	MARIA GUADALUPE ORTIZ MACHADO	4540	RBO OFICIAL 2047 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS PEREZ ZUÑIGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5409	544	ALMA NORA RODRIGUEZ GONZALEZ	4541	RBO OFICIAL 2048 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. RAUL SOTO RUBIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5414	547	ANA MARIA FAVELA REYES	4544	RBO OFICIAL 3554 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. GERARDO OMAR GONZALEZ FAVELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5412	545	KENIA NAYELI DE SANTIAGO SANCHEZ	4542	RBO OFICIAL 3551 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. EDGAR SAUK CARRANZA RUIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,158.08
27-jun-2022	5413	546	JANNETH TREJO ACUÑA	4543	RBO OFICIAL 3553 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. CARLOS MANUEL HERNANDEZ CURIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,425.14
27-jun-2022	5415	548	ELSA MARCELA MUÑIZ RODRIGUEZ	4545	RBO OFICIAL 3555 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. ABEL GARCIA ZAPATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5417	550	ALONDRA CAROLINA RIZADA LUNA	4547	RBO OFICIAL 3558 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. DANIEL VALENTIN ALEMAN LUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$7,268.66
27-jun-2022	5416	549	ERLA ACENETH ROLDAN RAMIREZ	4546	RBO OFICIAL 3556 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS RIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,446.58

27-jun-2022	5421	553	JUANA MARIA HERNANDEZ LOPEZ	4550	RBO OFICIAL 2044 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN JUNTA DE CONCILIACION Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO.	\$1,949.30
27-jun-2022	5424	554	ARACELI ROCHA GONZALEZ	4551	RBO OFICIAL 2042 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL 33.3% DEL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. LUIS FERNANDO ALANIS ROCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN JUNTA DE CONCILIACION Y ARB. EXP 2085/2010 Y ACUERDO DE CABILDO.	\$1,949.30
27-jun-2022	5420	552	JESUS JIMENEZ DELGADO	4549	RBO OFICIAL 3552 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA LA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA LA C. ANA PATRICIA RUELAS RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$6,925.58
27-jun-2022	5418	551	MARIANA FABIOLA DORADO NUÑEZ	4548	RBO OFICIAL 3559 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE ANTONIO HERNANDEZ CHAVARRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$10,441.92
27-jun-2022	5040	2039	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4631	Orden de Compra # 2481. O.C.2481 REQ. 3116 ETIQUETA PARA PREMIOS QUE SE ENTREGARAN EN PASEO COLON , Documento(s): 2355	\$580.00
27-jun-2022	5035	2034	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4621	Orden de Compra # 2660. O.C. 2660 REQ. 2539 PENDON ARAÑA DEPTO MEDIO AMBIENTE , Documento(s): A8916	\$904.80
27-jun-2022	4380	2028	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4611	REQ. 3322, OC.172, FACT.4919, RENTA DE MESAS Y MANTELES PARA DESAYUNO CON VECINOS SECTOR NORTE, 4TO PISO, MARZO 29 2022	\$928.00
27-jun-2022	3656	2040	INNOVAPRINT, S.A. DE C.V.	4632	Orden de Compra # 2274. REQ. 2915 O.C. 2274 / IMPRESION PERSONALIZADA DE TARJETITAS PARA EL DIA DE LAS MADRE. ENTREGAR EN DESARROLLO SOCIAL EN EL PRIMER PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): 2260	\$1,537.00
27-jun-2022	4166	2043	MARIO TABARES GUTIERREZ	4636	NUM. REQ. 4853 O.C. 170 FACTURA F5946 COFFE BREAK PARA REUNION DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE SEGURIDAD DEL DIA 16 DE ABRIL 2022	\$2,572.30
27-jun-2022	2502	2036	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4623	Orden de Compra # 1082. REQ. REQ. 1563 FACTURA B6A2, ELABORACION DE UNA LONA NECESARIA PARA SEÑALIZACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DEPTO OBRAS PUBLICAS, Documento(s):	\$2,750.24
27-jun-2022	4684	2042	MARIA EUGENIA RENDON ARCE	4635	Orden de Compra # 2530. REQ. 3233 O.C. 2530 / RENTA DE SANITARIOS PORTATILES PARA LA REALIZACION DEL PASEO COLON ESTE DOMINGO 29 DE MAYO DE 2022. CONTACTO CON MARIO REYES 8718966295, Documento(s): ME24422	\$2,954.52
27-jun-2022	5124	1116	JESUS HUMBERTO RIQUELME UGALDE	4673	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 4127 Y 4128, Solicitudes consolidadas: 4127, 4128	\$4,937.50
27-jun-2022	4255	2035	GRAPHIPRESS, S.A. DE C.V.	4622	O.C 198, REQ. 921, FACT. A8833, TRIPTICOS IMPRESOS A TODO COLOR POR AMBOS LADOS, EN COUCHE MATE Y DOBLADOS SEGUN DISEÑO	\$5,208.40
27-jun-2022	5437	1111	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.	4653	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU ADEUDOS EN FAMS CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$5,344.15
27-jun-2022	5434	1110	DIRECCION DE PENSIONES	4652	APOYO A LA DIRECCION DE PENSIONES POR EL 70% DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$5,929.04
27-jun-2022	5125	1113	JESUS FERNANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	4662	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 3463,4408 Y 4412, Solicitudes consolidadas: 3463, 4408, 4412	\$6,750.00
27-jun-2022	5510	2027	BLANCA ALICIA VERDUZCO ANGUIANO	4610	FACTS. 4935 Y 4941 RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELES, Solicitudes consolidadas: 4807, 4809	\$7,238.40
27-jun-2022	3841	2044	RIVERSIL LAGUNA, S.A. DE C.V.	4637	ORDEN DE COMPRA #1880 REQ. 2063 ARCHIVERO VERTICAL 04 CAJONES TAMAÑO OFICIO GRIS OSCURO FACT. RL61716	\$7,308.00
27-jun-2022	5431	1106	DIRECCION DE PENSIONES	4649	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE TU PESO EN ORO CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$8,470.05

27-jun-2022	5123	1112	MARIA CRISTINA ASUNSOLO GONZALEZ	4658	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO PARA AYUDA DENTAL SOLICITUDES 4414,4415,4421,4422, Solicitudes consolidadas: 4414, 4415, 4421, 4422	\$9,000.00
27-jun-2022	5432	1107	SINDICATO DE TRABAJADORES MANUALES Y ADMTVOS AL SERV. DEL R. AYTO DE TORREON	4650	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$11,750.00
27-jun-2022	4966	2030	CARMONA IMPRESORES, S.A. DE C.V.	4617	Orden de Compra # 1775. O.C.1775 REQ. 2081 ELABORACION DE BLOCK DE 50 CADA UNO DEPTO SERVICIOS GENERALES, Documento(s): TOR34128	\$12,180.00
27-jun-2022	5122	1115	JOSE ANGEL GOMEZ JAIME	4670	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA DENTAL SOLICITUDES 4096,4100,4111,4121,4122,4123,4124, Solicitudes consolidadas: 4096, 4100, 4111, 4121, 4122, 4123, 4124	\$15,750.00
27-jun-2022	5511	2029	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ	4616	FACTS. 0036, 0035, 0034 Y 0033 SHOWS PASEO COLON, Solicitudes consolidadas: 4245, 4246, 4791, 4935	\$16,240.00
27-jun-2022	4036	2045	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4638	Orden de Compra # 2267. REQ.2541 O.C. 2267 MATERIALES HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA MANTO BOSQUE URBANO, Documento(s): FF603433	\$17,928.43
27-jun-2022	3455	2041	MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A DE C.V.	4634	FAC B1130 OC. 160 REQ. 2114 SUMINISTRO Y ACARREO DE AGUA EN CAMION PIPA 305 M3 CONTINGENCIA DEL RASTRO MPAL DE TORREON	\$28,304.00
27-jun-2022	5516	2049	ANTONIO GARCIA RAMIREZ	4642	ORDEN DE COMPRA 2400 REQ. 3067 SECRETARIA PARTICULAR- 5 FRIGOBAR 4 PIES MARCA HAMILTON COLOR GRIS, PARA OBSEQUIAR A LOS MAESTROS EN SU DIA FACT. 816	\$34,788.40
27-jun-2022	5483	2046	HUMBABA, A.C.	4639	FACTURA. 35 APOYO A HUMBABA, A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$40,000.00
27-jun-2022	5515	2048	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4641	ORDEN DE COMPRA 2401 REQ. 3065 SECRETARIA PARTICULAR- 10 PANTALLAS PHILIPS HD LCD 32" SMART TV PARA REGALO A LOS MAESTROS EN SU DIA FACT. F6195	\$46,388.40
27-jun-2022	2805	2032	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	4619	Factura # TRM4196, Contrato DCG/006/2022, Servicio de publicidad en el periódico La Opinion Milenio durante el mes de enero del 2022.	\$54,011.13
27-jun-2022	5512	2037	GRUPO CORSELES, S.A. DE C.V.	4627	FACTS. 802, 814 Y 813 MINISPLITS, Y CONGELADOR, Solicitudes consolidadas: 3848, 3985, 3454	\$60,292.16
27-jun-2022	5433	1108	SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE TORREON	4651	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$68,813.17
27-jun-2022	5514	2038	HUMBERTO DE JESÚS MEXSEN FLORES	4630	FACTS. 169 Y 170 PUBLICIDAD REVISTA SE BALANCE, Solicitudes consolidadas: 4980, 4981	\$70,400.40
27-jun-2022	4817	2031	CIA. EDITORA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	4618	Factura # OO114458, Contrato DCG/031/2022, Servicio de publicidad en la página de internet www.elsiglodetorreon.com.mx durante el mes de abril del 2022.	\$86,134.00
27-jun-2022	4576	2054	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4646	FACTS: A11248-A11252-A11258-A11262-A11265-A11275-A11276. CONUSMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 16 AL 22 DE MAYO 2022.	\$92,941.47
27-jun-2022	5498	365	CLARS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	4595	ML-035-2022 FACT. A648 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 035-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA JACARANDAS UBICADA ENTRE CALLE DE LOS VENCEJOS, CALLE DE LOS GUACHAROS Y CALLE DE LOS ZORZALES EN COLONIA JACARANDAS	\$94,326.03
27-jun-2022	4575	2053	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4645	FACTS: A11222-A11228-A11230-A11237-A11239-A11241-A11242. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 09 AL 15 DE MAYO 2022.	\$95,397.21
27-jun-2022	4573	2052	SERVICIO GASOL S.A. DE C.V.	4644	FACTS: A11197-A11201-A11204-A11212-A11213-A11214.A11210 CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 02 AL 08 DE MAYO 2022.	\$98,181.97
27-jun-2022	2806	2033	EDITORIAL LA OPINION, S.A.	4620	Factura # TRM4195, Contrato DCG/006/2022, Servicio de publicidad en el periódico La Opinion Milenio durante el mes de marzo del 2022.	\$108,022.26
27-jun-2022	5474	360	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	4590	ML-029-2022 FACT. A273 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 029-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, UBICADA ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EJIDO LA PAZ	\$138,335.77
27-jun-2022	5508	366	ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4596	ML-049-2022 FACT. 284 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 049-FM-TOR/2022 DE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA "ROSA DE LOS VIENTOS" EN CALZADA COLÓN ESQUINA CON AVENIDA ALLENDE EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN	\$157,374.85

27-jun-2022	5478	362	VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4592	ML-014-2022 FACT. 103 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 014-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA BAHIA DE GUADALUPE UBICADA ENTRE CALZADA MÉXICO Y AVENIDA DE LA PAZ EN COLONIA VILLA CALIFORNIA	\$164,412.58
27-jun-2022	5490	364	GRUPO HERMER, S.A. DE C.V.	4594	ML-011-2022 FACT. C19 ESTIMACIÓN 3 (TRES) ORDINARIA DEL CONTRATO 011-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GERANIOS, UBICADA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y CALLE DEL ABASTO EN COLONIA VALLE LAS MARGARITAS	\$171,238.57
27-jun-2022	5491	2047	PATRONATO DEL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C.	4640	R-2949 APOYO AL PATRONATO DEL CENTRO CULTURAL DE LA LAGUNA, A.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2022, SEGUN AUTORIZACION DEL CABILDO.	\$200,000.00
27-jun-2022	5473	359	CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL S.A DE C.V	4589	ML-018-2022 FACT. 55C02 ESTIMACIÓN 1 (UNO) ORDINARIA DEL CONTRATO 018-FM-TOR/2022 DE: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON, UBICADA EN CALLE MURGIA A AVENIDA FRANCISCO VILLA NTE. EN COL. LUCIO CABAÑAS	\$281,259.84
27-jun-2022	5475	361	CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE S.A. DE C.V.	4591	ML-027-2022 FACT. A272 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 027-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE DE LOS AMORES (BUGAMBILIAS), UBICADA DE AZUCENAS A CALLE BELEROS EN EJIDO LA ROSITA	\$311,955.93
27-jun-2022	5486	363	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V.	4593	ML-033-2022 FACT. A68 ESTIMACIÓN 2 (DOS) ORDINARIA Y FINIQUITO DEL CONTRATO 033-FM-TOR/2022 DE: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE GEMA, UBICADA ENTRE CALLE CUARZO A CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO LA JOYA	\$453,263.14
27-jun-2022	5429	1105	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4648	APORTACIONES MUNICIPALES DEL 11 Y 14% DEL FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$3,471,435.14
27-jun-2022	5428	1104	BANREGIO FID.851-00633 DIR. PENSIONES	4647	APORTACIONES DEL 4% FONDO DE PENSIONES CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$5,927,728.78
28-jun-2022	5315	311	HUMBERTO LUCIANO GARCIA GARCIA	4552	PAGO DE FINIQUITO TOTAL AL C. HUMBERTO LUCIANO GARCIA GARCIA EM26140 DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES POR SERVICIOS PRESTADOS EN ESTE R. AYTO DE TORREON	\$179,091.87
28-jun-2022	4082	2057	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4683	Orden de Compra # 1979. REQ.2505 O.C. 1979 INTERRUPTOR CENTRO DE CARGA SOLICITADOS POR TRANSITO Y VIALIDAD, Documento(s): 884	\$364.24
28-jun-2022	5591	2111	ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZALEZ	4805	R-1327 GXC VIAJE A PARRAS COAH EL 28JUN2022, ACUDE ROMAN ALBERTO CEPEDA GLZ A REUNION CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE COAH. PARA VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON	\$1,000.00
28-jun-2022	5493	2085	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	4765	FACTS 4925-5167 VINILES SERVICIOS GENERALES Y DESARROLLO ECONOMICO., Solicitudes consolidadas: 1703, 4272	\$1,107.80
28-jun-2022	5127	1124	MARIA ELENA LUJAN ACOSTA	4677	CONSOLIDACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO DE AYUDA PARA LENTES SOLICITUDES 2399 Y 3393, Solicitudes consolidadas: 2399, 3393	\$1,500.00
28-jun-2022	5584	2110	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4804	TCAM428925 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MEGACABLE DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA Y ACADEMIA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$1,708.99
28-jun-2022	4849	2066	JOSE ALBINO ORTIZ BENITEZ	4692	Orden de Compra # 1251. REQ. 1044, O.C. 1251, EXTINTOR NUEVO CON BASE Y SEÑALAMIENTOS PARA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO EN EL DESPACHO DEL SECRETARIO EN EL SEPTIMO PISO DE PLAZA MAYOR., Documento(s): B-15595	\$1,914.00
28-jun-2022	5037	2072	COMERCIAL DE HERRAMIENTAS DE TORREÓN S.A. DE C.V.	4699	Orden de Compra # 2694. ORDEN DE COMPRA NO. 2694 REQ. NO. 2890 POR COMPRA DE 6.- CERRADURAS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVES PARA GABETAS DE LOS EQUIPOS DE VERIFICACION POR DIR. GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, Documento(s): 54067	\$2,366.40
28-jun-2022	4732	2064	ABDEL HALIM GOMEZ SERRANO	4690	Orden de Compra # 2689. R-3244 OC DIRECCION DE INFORMATICA - 1 DISCO SÓLIDO INTERNO ESTADO SOLIDO, 1 MOUSE HP ALAMBRICO, PARA EQUIPO DAÑADO, Documento(s): F6436	\$2,627.40

28-jun-2022	4242	2059	JOSE ARTURO RODRIGUEZ AYALA	4685	Orden de Compra # 2443. REQ.2726 O.C. 2443 MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL//REMODELACION SALA DE JUNTAS, Documento(s): 893	\$3,004.98
28-jun-2022	5593	2112	JESUS ALEJANDRO BENAVIDES ACOSTA	4806	R-1325 GXC VIAJE A PARRAS COAH 28JUN2022, ACUDEN ACOMPAÑANDO AL ALCALDE ALEJANDRO BENAVIDES, ENRIQUE FLORES Y ANTONIO HDZ, POR REUNION C/EL EJECUTIVO DEL EDO DE COAH P/VER ASUNTOS DE CARACTER RESERVADO DEL MUNICIPIO DE TORREON COAH	\$3,300.00
28-jun-2022	5003	2090	RIVERS SYSTEMS, S.A. DE C.V.	4698	Orden de Compra # 2577. R-2981 OC 2577, DIR. DE DESARROLLO URBANO - 2 DISCO DURO EXTERNO ADATA 2TB, PARA RESPALDAR INFORMACION QUE SE ESTÁ DIGITALIZANDO DEL AREA DE FRACCIONAMIENTO, Documento(s): FQ64526	\$3,663.47
28-jun-2022	5476	2074	ANIPLAC S.A. DE C.V.	4704	FACTS 1935-1936-1929 SELLOS ADQUISICIONES Y ESPECTACULOS., Solicitudes consolidadas: 4579, 4580, 4978	\$3,804.80
28-jun-2022	5479	2076	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4722	FACTS 192066-191383-193154-192065-193149-193159-193155 AGUA PURIFICADA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4647, 4735, 4789, 4803, 4960, 5019, 4857	\$5,208.00
28-jun-2022	4671	2061	IMPUBLI, SA. DE C.V.	4687	Orden de Compra # 1112. O.C.112 REQ. 1388 ELABORACION DE SEÑALÉTICAS EN DEPTO DSPM , Documento(s): 2010	\$6,389.28
28-jun-2022	5480	2077	IMPORTACIONES MEDICA FEL PER S.A. DE C.V.	4727	FACTS 23147-23145-23144-23146 MATERIAL MEDICO P/EVENTO 10 MAYO EN EXPLANADA PRESIDENCIA, SALUD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3923, 3925, 3926, 3927	\$7,770.81
28-jun-2022	5396	2105	NORMA FRANCISCA ACOSTA OTERO	4799	RBO OFICIAL 2049 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. OMAR MARTINEZ ACOSTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,710.90
28-jun-2022	5395	2104	MARIA DE JESUS PEÑA HERNANDEZ	4798	RBO OFICIAL 3557 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. MARCOS GUAJARDO CORREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$8,964.08
28-jun-2022	5394	2103	CLAUDIA GABRIELA ESQUIVEL LOZANO	4797	RBO OFICIAL 3560 APOYO ECONOMICO CONSISTENTE EN EL SALARIO QUE PERICIBIA EL AGENTE DE SEG. PUBLICA EL C. JOSE FRANCISCO QUIÑONES VILLAGRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 16 FEB 2022.	\$9,038.36
28-jun-2022	4139	2058	LUBRICANTES LAMSA S.A. DE C.V.	4684	Orden de Compra # 2002. REQ. 1422 O.C. 2002 POR LA COMPRA DE 100 ADITIVOS DOS TIEMPOS PARA MOTOSIERRAS Y DESMALEZADORAS DE PARQUES Y JARDINES, Documento(s): A1912	\$9,860.00
28-jun-2022	5481	2078	JOSE ANTONIO GUERRERO MARTINEZ	4732	FACTS 9984-10660-10659-11002 MATERIAL DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4376, 4767, 4702, 4703	\$10,160.73
28-jun-2022	5064	2073	MANUEL GIACOMAN MURRA	4700	FACTURA 711 AA RENTA DEL MES DE JUNIO OFICINA DE SINDICATO DE PARQUES Y JARDINES CONTRATO 005/DSG/2022	\$10,388.00
28-jun-2022	5488	2082	MARIO TABARES GUTIERREZ	4754	FACTS 5981-5998-6005-6004 PUERTA, HERBICIDA, PLASTICO, MESAS DEPENDENCIAS VARIAS. , Solicitudes consolidadas: 4700, 4844, 4847, 4522	\$11,022.32
28-jun-2022	5489	2083	OLEGARIO HOYOS DEBLE	4758	FACTS 38815-38816-39224 MATERIAL DE LIMPIEZA//GEL DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3919, 3920, 4930	\$11,750.80
28-jun-2022	4694	2062	CENTRO AUTOMOTRIZ GENERAL ZAM, S.A. DE C.V.	4688	Orden de Compra # 2043. REQ. 2002 O.C. 2043 POR AFINACION MAYOR, RETENES DELANTEROS, MTTO A BALEROS DELANTEROS, RETEN DE YUGO, REPARACION DE FRENOS, NISSAN ESTACAS SERIE 66368 DE LIMPIEZA, Documento(s): 8880	\$16,292.20
28-jun-2022	5509	2097	ARMI INDUSTRIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	4795	FACTS. CFAAC1AC, D89809, 3E9B1, A09BE91F CHALECOS Y UNIFORMES, Solicitudes consolidadas: 4407, 4409, 4686, 4692	\$18,740.96
28-jun-2022	5583	2109	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4803	TCAM 428924 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 50 MBPS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$19,100.00
28-jun-2022	5492	2084	REFACCIONARIA MONTERREY N.L., S.A. DE C.V.	4762	FACTS 489659-494610-493271 LUBRICANTES, CAJA DE HERRAMIENTAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2533, 4155, 4504	\$19,830.65

28-jun-2022	5212	2102	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	4796	Orden de Compra # 423. REQ. 774 O.C. 423 POR ARNES DE INYECTORES,BOMBA ELECTRICA PARA DIESEL,MANO DE OBRA CAMION INTERNACIONAL 2007 SERIE 462814 DE PARQUES Y JARDINES , Documento(s): FACT D46F21, FACT EEA2A6-CANCELADA.	\$24,496.83
28-jun-2022	4695	2063	COMERCIAL DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.	4689	Orden de Compra # 1464. REQ.1648 O.C. 1464 VINILES ROLLOS SOLICITADOS POR MANTO URBANO PARA SEÑALÉTICA EN VIALIDADES , Documento(s): F2342	\$25,899.32
28-jun-2022	5482	2079	JOSE ANTONIO MARMOLEJO DEL MORAL	4738	FACTS 6090-6250-6295-6324-6323 MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 2387, 3782, 4445, 4946, 4711	\$29,817.19
28-jun-2022	5580	2107	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4801	TCAM425876 SERVICIO DE INTERNET (REDUNDANTE) DE LA PLAZA MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$31,320.00
28-jun-2022	4384	2060	COMBUSTIBLES Y GASES DE TORREON S.A. DE C.V.	4686	FACT. TI149419, OC. 264, REQ. 2122, 2941, 1446, GAS PARA DEPENDENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS, CONSUMO DEL 09 AL 15 DE MAYO DEL 2022.	\$33,492.23
28-jun-2022	5587	2106	BANOBRAS, S.N.C.	4800	PAGO POR MANEJO DE LINEA DE CREDITO CONTINGENTE (BANOBRAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.	\$35,530.23
28-jun-2022	3360	2055	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	4681	Servicio de Alimentos para Detenidos de la Ergastula Municipal del 13 al 19 de Abril de 2022 de acuerdo al contrato de prestación de Servicios No. 004/TJM2022 Folio Factura: 2654	\$37,027.20
28-jun-2022	5487	2081	LUIS GERARDO MAGALLANES RAMIREZ	4749	FACTS 7719-7721-7725-7724-7723-7722-7714 MTTO A UNIDADES DEPENDENCIAS VARIAS., Solicitudes consolidadas: 4681, 4813, 4705, 4706, 4707, 4708, 4710	\$38,326.40
28-jun-2022	5496	2087	TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	4777	FACTS 29372-29375-29373-29371-29395 MTTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA., Solicitudes consolidadas: 3096, 3102, 3106, 3109, 3117	\$53,449.32
28-jun-2022	4893	2068	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	4828	FACTURA B9022 DEL 07 JUNIO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LE RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 31 MARZO 2022	\$59,474.36
28-jun-2022	4886	2067	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	4693	FACTURAB9021 DEL 07 JUNIO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PERIODO 01 AL 28 FEBRERO 2022	\$59,474.36
28-jun-2022	4896	2069	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	4695	FACTURA B9023 DEL 07 JUNIO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2022	\$59,474.36
28-jun-2022	4897	2070	EXTERMIN CONTROL S.A. DE C.V.	4696	FACTURA B9024 DEL 07 JUNIO 2022 CONTRATO 007/DGSPM/RM/2022 SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, PERIODO DEL 01 AL 31 MAYO 2022	\$59,474.36
28-jun-2022	4923	2071	RICARDO JAVIER HERNANDEZ SANTOS COY	4697	Orden de Compra # 1599. REQ. 1959 O.C. 1599 POR LA REPARACION DE MOTOR PICK UP SERIE 12163 DE PARQUES Y JARDINES , Documento(s): 5275	\$59,798.00
28-jun-2022	5484	2080	JUAN MANUEL LANZARIN	4741	FACTS 884-893 MATERIAL MEDICO PARA SEGURIDAD PUBLICA. Solicitudes consolidadas: 4873, 4874	\$61,248.00
28-jun-2022	5581	2108	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	4802	TCAM 433211 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO METRO CARRIER 200 DE LA PLAZA MAYOR Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.	\$78,278.71
28-jun-2022	5495	2086	SERGIO RAMIREZ MARTINEZ	4771	FACTS 600765-602048-602342-604345-604342 MATERIAL DE CONSTRUCC, PLOMERIA Y FERRETERIA DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3880, 3970, 4087, 4691, 4693	\$83,290.51
28-jun-2022	5477	2075	CIA. MERCANTIL FERRETERA, S.A. DE C.V.	4714	FACTS 756698-758156-759081-759952-458167-760309-760222-761662-760615 MATERIAL DE FERRETERIA, CONSTRUCCION Y HERRAMIENTAS DEPEND VARIAS., Solicitudes consolidadas: 3652, 3979, 4215, 4657, 4687, 4759, 4825, 4907, 5076	\$95,141.80
28-jun-2022	5499	2089	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	4783	FACTS 2891-2890 RENTA COPIADORAS Y DE PLANOS S/CTTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022., Solicitudes consolidadas: 5115, 5116	\$177,827.64
28-jun-2022	5497	2088	MARTHA ESTHER MIRANDA DIAZ	4780	FACTS 2889-2888 RENTA COPIADORAS Y PLOTTERS S/CTTO CORRESPONDIENTES A ABRIL 2022. , Solicitudes consolidadas: 5114, 5117	\$181,806.05
28-jun-2022	5435	1123	METLIFE MEXICO, S.A.	4674	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CONCEPTO DE ADEUDOS EN METLIFE CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS 22,23 Y 1ER QNA DE JUNIO 2022	\$196,455.92

28-jun-2022	4788	2065	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4691	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 FACTURAS: F577, F578, F579, F580, F581, F582, F583, F584, F585, F586, F587, F588, F589, F591, F592, F593, F594 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	\$208,115.60
28-jun-2022	3839	2056	REL CATERING SERVICIOS EJECUTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	4682	NUMERO DE CONTRATO 014/DGSPM/2022 FACTURA 2664 PLATILLOS SERVIDOS AL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2022	\$318,344.69
28-jun-2022	4572	2051	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4680	FACTS: 350351-350354-350349-350358-350360-350365-350369-350367-350372-050374-350378-350380-350376. CONSUMO DE GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 21 AL 25 DE MAYO 2022.	\$492,625.43
28-jun-2022	4571	2050	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4679	FACTS: 349617-349627-349614-349632-349636-349629-349719-349724-349711-349726-379727-349725-349730-349731-349728. CONSUMO GASOLINA DE SEG PÚBLICA/TRANS Y VIAL DEL 16 AL 20 MAYO 2022.	\$515,236.41
28-jun-2022	5544	2113	MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V	4678	CO-003-2022 FACT 69 8763E37A-C78A-4ED-A7A8-9D777EF81CE7 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN C GOMEZ PALACIO ENTRE BLVD RODRIGUEZ TRIANA Y C PARRAS EN COL BELLAVISTA	\$613,517.54
28-jun-2022	5500	2096	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, S.A. DE C.V.	4790	FACTS 347252-350441-347246-347249-347264-347241-348177-348173-352768-349406-349893 CONSUMO COMBUSTIBLE DEPEND Y PERIODOS VARIOS., Solicitudes consolidadas: 4561, 4507, 4727, 4476, 4154, 4083	\$687,358.60
29-jun-2022	5644	1128	JESUS ALBERTO NARVAEZ VELASCO	4807	R-886 GXC VIAJE A SALTILLO COAH EL 29JUN2022, ACUDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARB.DEL EDO. A COMPARECER EN AUDIENCIA DE PRUEBAS EXP. 18/2022 PROMUEVE DAVID VELOZ MURRA Y OTRO	\$1,500.00
29-jun-2022	5211	2123	CLARISSA PEREYRA HERNANDEZ	4809	Orden de Compra # 2031. REQ. 2398 O.C. 2031 POR ACUMULADOR,BOMBA DE TRANSFERENCIA,SENSOR DE PRESION,IPR,ACEITE,MANO DE OBRA A PIPA SERIE 462817 FR PARQUES Y JARDINES, Documento(s): FACT 9292C, FACT B911909-CANCELADA.	\$83,838.64
29-jun-2022	5952	2118	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4941	PAGO ANTICIPO SEGUN CONVENIO POR AJUSTE N°5362/2022 DEL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO EN RELACION AL ADEUDO DEL PARQUE FUNDADORES.	\$327,039.00
29-jun-2022	5262	2125	CHRISTOPHER OROZCO HERNANDEZ	4810	FACTURA MT-2129 CONTRATO LPNDSA/001/2022 ADQUISICION DE PINTURA PARA ACCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE LAS CUADRILLAS.	\$441,361.00
29-jun-2022	4802	2120	NUSMAS, S.A. DE C.V.	4808	CONTRATO: DSA/IR/004/2022, FACTURA No. 1710, COMPRA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL R. AYUNTAMIENTO PISO 7 DE PLAZA MAYOR.	\$779,398.20
30-jun-2022	5702	556	EDER JESUS FARIAS CEDILLO	4598	R-890 PAGOS AL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL PARA QUE DICHA AUTORIDAD REALICE LA INSPECCION QUE CORRESPONDE A PRUEBAS OFRECIDAS P/ESTE R.AYTO.DENTRO DEL EXP.631/22 LEGAL TECHIP SAS DE CV	\$2,129.56
30-jun-2022	5679	557	ALEJANDRA ALONSO CALVILLO	4599	REPOSICION DE GASTOS DIVERSOS A CAJA GENERAL DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$6,631.92
30-jun-2022	5680	558	MARIA ELENA RIOS ARRAÑAGA	4600	REPOSICION DE GASTOS A OBRAS PUBLICAS POR ALIMENTACION A PERSONAL POR LABORAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, Y PAGO DE PUBLICACION P/CONVOCATORIA DE LICITACIONES DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$2,273.96
30-jun-2022	5683	559	MARCO PRONE RAMIREZ	4601	PAGO DE FACTURA 11680 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA CON VISITA DE USAID MEXICO CON EL OBJETIVO DE TRATAR TEMAS DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUZGADO CIVICO DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$4,703.00
30-jun-2022	5685	561	MARISOL HEYNEZ CASAS	4603	REPOSICION DE GASTOS A INFORMATICA POR COMPRA DE MATERIALES/REFACCIONES INFORMATICOS, PAPELERIA, LIMPIAPARABRISAS P/UNIDAD DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,175.53

30-jun-2022	5684	560	RICARDO MARTINEZ MARTINEZ	4602	REPOSICION DE GASTOS A TRANSITO Y VIALIDAD POR COMPRA DE SILLAS, SUMINISTROS PARA COFFE BREAK, ENGARGOLADOS, ALIMENTACION, MTTO APARATO DE AIRE, DE ACUERDO A VALIDACION ANEXA.	\$9,910.33
30-jun-2022	5686	562	ESTHER ELIZABETH CARDONA FAVELA	4604	REPOSICION A DESARROLLO SOCIAL POR COMPRA DE GAS, MATERIALES DE ACUERDO A VALIDACION DE GASTOS ANEXA.	\$1,239.36
30-jun-2022	5715	312	BENITO MEDINA RODRIGUEZ	4605	PAGO DE JUICIO A FAVOR DEL C. BENITO MEDINA RODRIGUEZ EM22916 SEGUN OFICIO SRA/SAJ/793/2022 SEGUN NUMERO DE EXPEDIENTE 119/2015	\$145,000.00
30-jun-2022	5682	2130	FELIPE RAMOS VALERIO	4813	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SALTILLO COAH., 14JUN2022,ACUDE AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMVA P/COMPARECER A LA AUDIENCIA DENTRO DEL EXP. FA/078/2021 Y PRESENTACION DE CONTESTACION EXP.FA/075/2022 MARIA DE LOURDES MARTINEZ OLIVARES	\$584.00
30-jun-2022	5929	1151	GERSON GILBERTO ORTIZ SUAREZ	4933	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022.	\$2,540.00
30-jun-2022	5924	1153	LAURA ELENA LIRA GUERRERO	4935	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$2,770.00
30-jun-2022	5919	1148	CLAUDIA SILVA PORTILLO	4930	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2022	5920	1149	FRANCISCO JAVIER ROSALES MURILLO	4931	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2022	5923	1152	HECTOR MARQUEZ AGUIRRE	4934	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2022	5925	1154	MARIA DEL CONSUELO VALENZUELA AGUIRRE	4936	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2022	5926	1155	MIGUEL RODRIGUEZ MARTINEZ	4937	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$3,000.00
30-jun-2022	5921	1150	GERARDO ERVEY DIMAS LOPEZ	4932	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-jun-2022	5927	1156	RAMONA GONZALEZ DURAN	4938	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (BANAMEX)	\$4,000.00
30-jun-2022	5803	267276	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4897	PAGO DEPORTE -2QNA JUNIO 2022 FACTURA EA792338DF40 HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN CONTRATO, DE	\$19,056.79
30-jun-2022	5700	2138	FERNANDO ALBERTO SEGOVIA MOTA	4818	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN. FACTURA 51 HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN CONTRATO, DE	\$33,920.00
30-jun-2022	5694	2136	PASCUAL EMILIANO CASTRO	4816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN. FACTURA F8C4568DEA80 DE HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN CONTRATO, DE	\$36,720.00
30-jun-2022	5696	2137	JULIO CAMILO RIVERA DELGADO	4817	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE REGULACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEFENSA LEGAL PARA EL MUNIC FACTURA 51 HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL FACTURA 586A131D572C HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN CONTRATO, DE	\$36,720.00
30-jun-2022	5707	2139	JUAN RODOLFO CONTRERAS CERVANTES	4819	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y REGULACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN. FACTURA 3304F46B9506 HONORARIOS DEL16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2022 SEGUN CONTRATO, DE	\$36,720.00
30-jun-2022	5710	2140	JULIA DE LA PARRA DE JUAMBELZ	4820	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA EN MATERIA DE REGULACIÓN ADMINISTRATIVA Y DEFENSA LEGAL PARA EL MUNICIPIO DE TORREÓN.	\$36,720.00
30-jun-2022	5782	267276	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4893	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2022	\$75,614.46

30-jun-2022	5802	217622	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4903	PAGO DEPORTE -2QNA JUNIO 2022	\$77,499.66
30-jun-2022	5143	2134	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4815	CONTRATO LPN/DSA/013/2022 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES FACTURAS: F613, F614, F615, F616, F617, F618, F619, F620, F621, F622, F623, F624, F625, F626, F627, F628, F629, F630, F631, F632 Y F633	\$181,586.40
30-jun-2022	5793	1	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA	4827	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QNA DEL MES DE JUNIO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACION, CAPACITACION Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SIIF.	\$182,388.89
30-jun-2022	4793	2133	RODRIGO MARTINEZ ORTIZ	4814	NUMERO DE CONTRATO LPN/DSA/013/2022 MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE D.S.P.M FACTURAS: F595, F596, F597, F598, F599, F601, F602, F603, F604, F605, F606, F607, F608, F609, F610, F611 Y F612 CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	\$185,286.80
30-jun-2022	5885	1	BANAMEX (5)6414 PARTICIPACIONES 2022	4908	DESCUENTO EN LAS PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, SEGUN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO DE COAHUILA. DIF DEL ESTADO Y EL R. AYTO DE TORREON.	\$278,846.15
30-jun-2022	5787	267275	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4895	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2022	\$317,555.74
30-jun-2022	4726	1131	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE TORREON	4821	F-118 A, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA JUNIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INST. MPAL DE LA MUJER	\$350,000.00
30-jun-2022	5783	267276	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4894	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2022	\$379,036.42
30-jun-2022	5805	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4885	REGISTRO DE PENISON ALIMENTICIA DE CONFIANZA, SINDICATO Y DSPM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$435,536.67
30-jun-2022	5699	1137	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION Y COMPETITIVIDAD DE TORREON	4825	FACT. CCB4DC1 PAGO MINISTRACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 AL IMPLAN	\$575,000.00
30-jun-2022	5664	2128	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V	4811	CO-010-2022 FACT 2FBEA495-D659-4300-ACBE-9DEBEA7A8B3F 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A REHABILITACION DE CALLE EN CALLE TACUBA ENTRE CALZ LA PAZ Y CALZ XOCHIMILCO EN COL FRANCISCO VILLA	\$647,223.77
30-jun-2022	5784	267277	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4891	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2022	\$690,719.36
30-jun-2022	4740	1132	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE TORREON	4822	F-A470, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES A LA 2A.QNA JUN2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE	\$750,000.00
30-jun-2022	5801	267275	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4896	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2022	\$760,939.25
30-jun-2022	5786	271618	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4902	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA DSPM 2QJUN2022	\$1,150,778.12
30-jun-2022	5778	271622	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4900	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO SINDICATO 2QJUN2022	\$1,290,795.07
30-jun-2022	5798	1	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4835	REGISTRO DE NOMINA PERSONAL DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO 2022	\$1,676,366.52
30-jun-2022	5918	16	SANTANDER (8)5778 LA OLA 2022	4929	PAGO PROGRAMA LA OLA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022. (SANTANDER)	\$1,746,725.00
30-jun-2022	5780	271625	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4898	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: SUELDO CONFIANZA 2QJUN2022	\$1,761,110.34
30-jun-2022	4722	1133	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y EDUCACION DE TORREON	4823	F-313EB2, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QNA MES DE JUNIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL IMCE	\$1,850,777.52
30-jun-2022	5785	267277	BANORTE (5) 2245 NOMINA 2018	4892	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2022	\$2,063,421.18
30-jun-2022	5788	267275	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4904	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA DSPM 2QJUN2022	\$3,240,994.23
30-jun-2022	5781	271625	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4899	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION CONFIANZA 2QJUN2022	\$3,253,073.68

30-jun-2022	4729	1134	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO DE TORREON, COAHUILA	4824	F-1784 B, PAGO DE MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA JUNIO 2022, APLICABLE AL GASTO CORRIENTE DEL DIF	\$3,500,000.00
30-jun-2022	5779	271622	BANAMEX (10) 98845 NOMINAS 2019	4901	PAGO DE NOMINA PRESTACIONES Y FIN. DE: COMPENSACION SINDICATO 2QJUN2022	\$4,040,457.50
30-jun-2022	5712	1157	PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA,S.A DE C.V.	4812	F-I114209 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA CIUDAD DE TORREON, COAH. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.	\$21,084,069.88